УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.С.Черепанов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" 30 " декабря 20 16 г.	Дата	30.12.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Детская художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди"	по ОКПО	39674157
ИНН/КПП	4212018046 / 421201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) — 652518, Российская Федерация, Кемеровская область г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 16

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения): Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): ОКВЭД *80.10.3* - Дополнительное образование детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами; обучение детей изобразительному искуству в подготовительном классе; бучение взрослых изобразительному искуству.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**7 105 447,97**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 917 697,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	4 917 697,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	58 126,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 187 750,49
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	872 656,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	51 733,34
II. Финансовые активы, всего	**27 623,71**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	27 623,71
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	27 623,71
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**161 620,69**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	159 620,69
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	109 247,32
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	50 373,37
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 000,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 000,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	**X**	**8 806 902,77**	**8 806 902,77**	**0,00**
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 515 647,77	6 515 647,77	0,00
Субсидии на иные цели	X	19 255,00	19 255,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальными бюджетным (атономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00
в том числе:	X			
Обучение детей в подготовительном классе	X	1 377 000,00	1 377 000,00	
Обучение детей в школе	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	895 000,00	895 000,00	0,00
в том числе:	X			
пожертвование от физических лиц		895 000,00	895 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	**900**	**8 806 902,77**	**8 806 902,77**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**6 985 148,00**	**6 985 148,00**	**0,00**
из них:				
Заработная плата	**211**	**5 224 803,00**	**5 224 803,00**	**0,00**
Прочие выплаты	**212**	**59 600,00**	**59 600,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**1 700 745,00**	**1 700 745,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**1 389 700,00**	**1 389 700,00**	**0,00**
из них:				
Услуги связи	**221**	**36 500,00**	**36 500,00**	**0,00**
Транспортные услуги	**222**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**
Коммунальные услуги	**223**	**553 100,00**	**553 100,00**	**0,00**
Арендная плата за пользование	**224**	**0**	**0**	**0**
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**458 200,00**	**458 200,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	**226**	**334 700,00**	**334 700,00**	**0,00**
Безвозмездные перечисления организациям, всего	**240**	**0**	**0**	**0**
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	**241**	**0**	**0**	**0**
Социальное обеспечение, всего	**260**	**0**	**0**	**0**
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	**262**	**0**	**0**	**0**
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	**263**	**0**	**0**	**0**
Прочие расходы	**290**	**216 299,77**	**216 299,77**	**0,00**
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**215 755,00**	**215 755,00**	**0,00**
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**43 800,00**	**43 800,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных	**340**	**171 955,00**	**171 955,00**	**0,00**
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		**6 515 647,77**	**6 515 647,77**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 715 548,00	5 715 548,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	4 254 703,00	4 254 703,00	
Прочие выплаты	212	51 600,00	51 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 409 245,00	1 409 245,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	626 100,00	626 100,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	553 100,00	553 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	73 000,00	73 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	173 999,77	173 999,77	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		**19 255,00**	**19 255,00**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19 255,00	19 255,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 255,00	19 255,00	
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		**2 272 000,00**	**2 272 000,00**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 269 600,00	1 269 600,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	970 100,00	970 100,00	
Прочие выплаты	212	8 000,00	8 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Начисления на выплаты по оплате труда	213	291 500,00	291 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	763 600,00	763 600,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	36 500,00	36 500,00	
Транспортные услуги	222	7 200,00	7 200,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	458 200,00	458 200,00	
Прочие работы, услуги	226	261 700,00	261 700,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	42 300,00	42 300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	196 500,00	196 500,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	43 800,00	43 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	152 700,00	152 700,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) С.М.Черданцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделени _____ (подпись) Т.А.Кагарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.А.Потапова (расшифровка подписи)

тел. (38456) 7-23-17

" 30 " декабря 20 16 г.