

УТВЕРЖДАЮ
 и.о. директора _____
 (наименование должности лица, утверждающего план)
Замахаева О.Г.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 20__ г.



ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый
 период 2018 и 2019 гг.

"23" декабря 2016 г.

Форма по КФД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКЕИ

КОДЫ
23.12.2016
5181621
383

Наименование муниципального учреждения
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми
 "Детская музыкальная школа № 1"

ИНН/КПП 5904080827/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 1056300000374.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение дополнительного образования в сфере музыкального искусства независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, местам жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других

обстоятельств.

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, недопустимость дискриминации.

Художественное образование и эстетическое воспитание, обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Создание благоприятных условий для освоения Обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств) и Общеразвивающих программ в области искусств.

Приобретение Обучающимися опыта творческой деятельности.

Приобретение Обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Выявление и поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в раннем возрасте.

Профессиональная ориентация Обучающихся.

Осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Школы является реализация следующих образовательных программ:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (по различным видам искусств);

Общеразвивающие программы в области искусств;

Образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Школа в праве сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания оказывать дополнительные платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов, и другие образовательные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами.

Школа осуществляет следующие дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с лицензией:

Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

Создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), музыкального театра, иностранных языков и т.д.;

Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);

Создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общерфизическая подготовка и т.д.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4 421 516,75 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 4 421 516,75 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 6 268 687,39 руб.,

в том числе:

балансиовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 968 447,79 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	10 632 33,14
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 421 516,75
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 968 447,79
	в том числе: остаточная стоимость	1 084 531,24
2.2	Финансовые активы, всего:	7 500,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	7 500,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	7 500,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	1 254,53
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	1 254,53

	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению произведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет города Перми	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению произведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет города Перми	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	348 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	348 950,20	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

Замахаева О.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ (подпись)

Замахаева О.Г.
(расшифровка подписи)

телефон 244-52-55

" 23. 2016 г. "



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2018 г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
				5	6	7	8	9	10	в том числе	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 952 100,00	24 500 400,00	5 612 800,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X		0,00		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 838 900,00	0,00	X	X		2 838 900,00		0,00	
в том числе:			30 113 200,00	24 500 400,00	5 612 800,00	0,00		0,00		0,00	
услуга N 1	130	130	24 500 400,00	X		X		0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X		0,00		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	X		X		0,00		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	5 612 800,00	X	5 612 800,00	0,00		X		X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X		0,00		0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X		0,00		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 952 100,00	24 500 400,00	5 612 800,00	0,00	0,00	2 838 900,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	28 305 900,00	22 416 000,00	3 212 800,00	0,00		0,00		0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	28 280 600,00	22 390 700,00	3 212 800,00	0,00		0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ушугу налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	255 050,00	255 050,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 391 150,00	1 829 350,00	2 400 000,00	0,00		0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Выборы финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"13" 12 2016 г.

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

2016 г.



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 23 декабря 2016 г.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 712 150,00	4 391 150,00	1 991 150,00	0,00	0,00	0,00	2 712 150,00	4 391 150,00	1 991 150,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,56	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 710 240,44	4 391 150,00	1 991 150,00	0,00	0,00	0,00	2 710 240,44	4 391 150,00	1 991 150,00

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

Замахаева О.Г.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ (подпись)

Замахаева О.Г.

_____ (расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"23" 12 20 16 г.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

И.о. руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Захаева

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Захаева

(подпись)

Замахаева О.Г.

(расшифровка подписи)

телефон 244-32-55

"23" 12 20 16 г.

