



СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " декабря 2016 г.
 (протокол № 22)

Л.Н.Беликова
 (председатель Наблюдательного совета)

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год и плановый период 2017-2018 год
 (с учетом изменений)**

от " 30 " декабря 2016г.

Наименование учреждения	<u>МАУ ДО "ДШИ "Гармония"</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент культуры администрации города Тюмени</u>
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>город Тюмень, проезд Заречный,4а</u>
ИНН	<u>7202189263</u>
КПП	<u>720301001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса	<u>713G0623</u>
Единица измерения	<u>руб. (до двух знаков после запятой)</u>
Дата составления	<u>30.12.2016г</u>

КОДЫ
по ОКЕИ
383

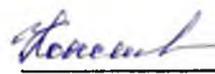
Сведения о деятельности учреждения

(наименование учреждения)

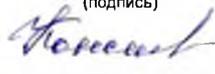
№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения	Основной целью деятельности Учреждения является организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области культуры и искусства.
2.	Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Образовательные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения в соответствии с Законом об образовании.
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Реализация образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным Учредителем муниципальным заданием, по всем направлениям деятельности учреждения.
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*	9964316,86
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	17896225,30 8127041,31

*на 01.01.2016 (дата составления плана)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Константинова Марина
Михайловна

Ответственный исполнитель


 (подпись)
Константинова Марина
Михайловна

Показатели финансового состояния учреждения

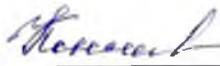
на "01" января 2016г.

(последняя отчетная дата,
предшествующая дате составления Плана)

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 860 542,16
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	9 964 316,86
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 436 193,17
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 127 041,31
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	109 228,33
2.	Финансовые активы, всего:	-7 056 341,97
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	2 799 057,90
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 799 057,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	1 114 773,81
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	1 643 600,40
3	Обязательства, всего:	4 703 380,87
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	4 703 380,87
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер


 (подпись)

Константинова М.М.

Ответственный исполнитель


 (подпись)

Константинова М.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016г. и плановый период 2017 - 2018 годы

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"

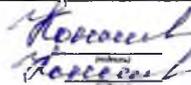
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (строки 110-180, 300-420, КОСГУ, строки 310-370 - КВР)	2016 год								2017 год								2018 год													
			Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с "абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1" Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с "абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1" Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с "абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1" Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
								всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты	всего	из них гранты							
Поступления от доходов, всего:	100	X	89223201,18	44638939,92	13483956	1857876	X	29242429,26	0	71081605,13	43709000	0	0	X	27372605,13	0	71081605,13	43709000	0	0	X	27372605,13	0									
в том числе: доходы от собственности	110	120	191880,17	X	X	X	X	191880,17	X	172605,13	X	X	X	X	172605,13	X	172605,13	X	X	X	X	172605,13	X									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72488106,29	44638939,92	X	X	X	27849166,37		69709000	43709000	X	X	X	26000000		69709000	43709000	X	X	X	26000000										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	X	X	X	0	X									
безвозмездные поступления от надцелочисленных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	X	X	X	0	X									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	15341832	X	13483956	1857876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
прочие доходы	160	180	1201382,72	X	X	X	X	1201382,72		1200000	X	X	X	X	1200000		1200000	X	X	X	X	1200000										
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	89737004,25	44638939,92	13483956	4238390,36	X	27375717,97		73422635,96	43709000	0	366115,64	X	29347520,32		71081605,13	43709000	0	0	X	27372605,13	0									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	61301989,55	40049616,06	0	0	X	21252373,49		63177788	40188000	0		X	22989788		61202872,17	40188000			X	21014872,17										
из них: оплата труда	211	111	47272459,14	30704198,18	0	0	X	16568260,96		48485243	30866360	0		X	17618883		46968411	30866360	0	0	X	16102051	0									
прочие выплаты	212	112	11386,03	0	0	0	X	11386,03		50000	0	0	0	X	50000		50000	0	0	0	X	50000	0									
начисления на выплаты по оплате труда	213	118	14018144,38	9345417,88	0	0	X	4672726,5		14642545	9321640	0	0	X	5320905		14184461,17	9321640	0	0	X	4862821,17	0									
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0	0									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0	0									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0	0									
уплата прочих налогов, сборов	232	852	6716,54	5866,54	0	0	X	850		10000	3000	0	0	X	7000		10000	3000	0	0	X	7000	0									
уплата иных платежей	233	853	39660,53	35288,24	0	0	X	4372,29		20222,62	10000	0	0	X	10222,62		20222,62	10000	0	0	X	10222,62	0									
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0	0									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	250	830	0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	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 казенных учреждений	251	831	0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0		0	0	0	0	X	0	0									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (строки 110-116, 300-420)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе:						ВСЕГО	в том числе:						ВСЕГО	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1*	субсидии на осуществление иных расходов	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1*	субсидии на осуществление иных расходов	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1*		субсидии на осуществление иных расходов	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	28388637,63	4548169,08	13483956	4238390,36	X	6118122,19	10214625,34	3508000			X	6340509,7	9848510,34	3508000	0	0	X	6340510,34	0		
услуги связи	261	244	205672,56	203712,58	0	0	X	1959,98	205000	195000	0	0	X	10000	205000	195000	0	0	X	10000	0		
транспортные услуги	262	244	38282,4	0	0	0	X	38282,4	39475,04	0	0	0	X	39475,04	39475,04	0	0	0	X	39475,04	0		
коммунальные услуги	263	244	1275744,53	1275744,53	0	0	X	0	1281000	1251000	0	0	X	30000	1281000	1251000	0	0	X	30000	0		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0		
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	265	244	1763016,21	1031760,91	0	0	X	731255,3	1678120,3	817085	0	0	X	861035,3	1678120,3	817085	0	0	X	861035,3	0		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	266	243	13483956	0	13483956	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0		
прочие работы, услуги	267	244	4157392,71	1706443,29	0	0	X	2450949,42	3182212,46	990417	0	0	X	2191795,46	3290417	990417	0	0	X	2191795,1	0		
прочие расходы	268	244	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0		
увеличение стоимости основных средств	269	244	6544326,87	0	0	4238390,36	X	2305936,51	2866115,64	0	0	366115,64	X	2500000	2500000	0	0	0	X	2500000	0		
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	920246,35	330507,77	0	0	X	589738,58	962701,9	254498	0	0	X	708203,9	962701,9	254498	0	0	X	708203,9	0		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X		0	0	0	0	X		0	0	0	0	X		0		
из них увеличение остатков средств	310						X						X						X				
прочие поступления	320						X						X						X				
Выбытие финансовых активов, всего:	400						X						X						X				
из них уменьшение остатков средств	410						X						X						X				
прочие выбытия	420						X						X						X				
Остаток средств на начало года	800	X	2799057,9	0	0	2690854	X	108203,9	0	0	0	366115,64	X	1974915,19	0	0	0	0	X	0	0		
Остаток средств на конец года	800	X	2341030,83	0	0	366115,64	X	1974915,19	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0		

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

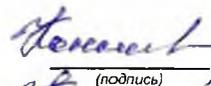

 Константинюва Мария Михайловна
 Константинюва Мария Михайловна

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

МАУ ДО "ДШИ "Гармония" (наименование учреждения)

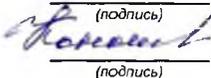
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			ВСЕГО на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой 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	28388637,63	10214625,34	9848510,34	0	0	0	27267373,13	10214625,34	9848510,34
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	720000	0	0	0	0	0	720000	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году закупки:	2001	X	27668637,63	10214625,34	9848510,34	0	0	0	26547373,13	10214625,34	9848510,34

Главный бухгалтер



Константинова Марина Михайловна

Ответственный исполнитель



Константинова Марина Михайловна

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016 год

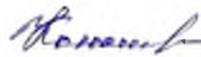
(наименование учреждения)

(очередной финансовый год, на который формируются
сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения)

Форма заполняется при наличии средств, поступающих во временное распоряжение
учреждения

Наименование показателей	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Главный бухгалтер


(подпись)

Константинова Марина Михайловна

Ответственный исполнитель


(подпись)

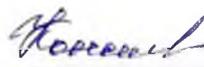
Константинова Марина Михайловна

Справочная информация

Форма заполняется при наличии указанной информации

Наименование показателей	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер


(подпись)

Константинова Марина Михайловна

Ответственный исполнитель

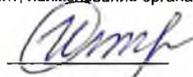

(подпись)

Константинова Марина Михайловна

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента культуры Администрации города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



И.А.Алексеева

подпись

расшифровка подписи

"30" декабря 2016 г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год

ИНН / КПП

7202189263/720301001

Муниципальное учреждение

МАУ ДО "ДШИ "Гармония"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Наименование бюджета

ИНН / КПП

7202189263/720301001

бюджет города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент культуры администрации города тюмени

Дата предоставления предыдущих Сведений

22.12.2016г

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени

по ОКАТО

по ОКПО

87218851

Глава по БК

138

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

руб. (до двух знаков после запятой)

по ОКЕИ

383

Остаток средств на начало года

2690854

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели	138.3.15.2102	244			12000		0	0	12000
Субсидия на иные цели	138.3.15.2202	244			2678854		0	0	2678854
Субсидия на иные цели	138.3.16.2201	243			0		0	13483956	12418467,5
Субсидия на иные цели	138.3.16.2102	244			0		0	1802100	1491760,36
Субсидия на иные цели	138.3.16.2202	244			0		0	55776	0

ВСЕГО

2690854

X

0

15341832

16601081,86

Номер страницы

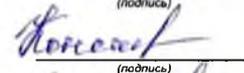
Всего страниц

Директор



Елена Юрьевна Новакаускене

Главный бухгалтер

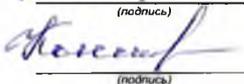


Марина Михайловна Константинова

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

должность



Марина Михайловна Константинова