**УТВЕРЖДАЮ**
**Председатель комитета по образованию**
**администрации муниципального образования**
**Щекинский район**
Е.В. Муравьева
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности**
**на 2016-2018 г.г.**

**"_18_" января 2016г.**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 18.01.2016 |
| **Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"** | по ОКПО | 54540862 |
| ИНН / КПП 7118011049/711801001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации муниципального образования Щекинский район

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 301247, Тульская обл., г.Щекино, ул. Молодежная, д.6

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: дополнительное образование

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **10173471,00** |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 8958909 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8958909,00 |

| | |
|---|---|
| 2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 5425961 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1214562 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 176168 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 28267 |
| **II. Финансовые активы, всего** | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | |
| 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 | |
| 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: | 0,00 |
| 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 | |
| 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 непроизведенных | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| **III. Обязательства, всего:** | **604770,00** |

| | |
|---|---|
| них: | |
| 1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 604770 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 26911,00 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 87385 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 89195 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 64986,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 4419,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 12170 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 28 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 319676 |
| 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: | 0 |
| 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 | |
| 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

**Министерство: 852**

**Бюджетное учреждение: МАУДО "Детская школа искусств"**

**Раздел и подраздел:_____**

**Целевая статья: _____**

**Вид расходов:_____**

**руб.**

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего поступлений и выплат | 2016г. | | Всего поступлений и выплат | 2017г. | | Всего поступлений и выплат | 2018г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | операции по лицевому счету, открытому в финансовом управлении администрации МО Щекинский район | операции по расчетным счетам открытым в кредитной организации | | операции по лицевому счету, открытому в финансовом управлении администрации МО Щекинский район | операции по расчетным счетам открытым в кредитной организации | | операции по лицевому счету, открытому в финансовом управлении администрации МО Щекинский район | операции по расчетным счетам открытым в кредитной организации |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | X | 19148500,00 | 19148500,00 | X | 19148500,00 | 19148500,00 | X | 19148500,00 | 19148500,00 | X |
| *в том числе:* | X | | | | | | | | | |
| **Субсидия на возмещение нормативных затрат** | X | 18448500,00 | 18448500,00 | 0,00 | 18448500,00 | 18448500,00 | 0,00 | 18448500,00 | 18448500,00 | 0,00 |
| *местный бюджет* | | 18448500,00 | *18448500,00* | *0,00* | 18448500,00 | *18448500,00* | *0,00* | 18448500,00 | *18448500,00* | *0,00* |
| *областной бюджет* | | | | | | | | | | *0,00* |
| **Субсидия на иные цели в т.ч.** | X | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 |
| *местный бюджет* | *X* | 100000,00 | *100000,00* | *0,00* | 100000,00 | *100000,00* | *0,00* | 100000,00 | *100000,00* | *0,00* |
| *областной бюджет* | *X* | 600000,00 | 600000,00 | *0,00* | 600000,00 | *600000,00* | *0,00* | 600000,00 | *600000,00* | *0,00* |
| **Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:** | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| *в том числе:* | X | | | | | | | | | |
| Поступление №1 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Выплаты, всего:** | | 19148500,00 | 19148500,00 | 0,00 | 19148500,00 | 19148500,00 | 0,00 | 19148500,00 | 19148500,00 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 19148500,00 | 19148500,00 | 0,00 | 19148500,00 | 19148500,00 | 0,00 | 19148500,00 | 19148500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | **18448500,00** | **18448500,00** | **0,00** | **18448500,00** | **18448500,00** | **0,00** | **18448500,00** | | |
| заработная плата с начислениями | **211, 213** | **17286500,00** | 17286500,00 | | **17286500,00** | 17286500,00 | | **17286500,00** | 17286500,00 | |
| услуги связи | **221** | **87100,00** | 87100,00 | | **87100,00** | 87100,00 | | **87100,00** | 87100,00 | |
| водоснабжение | **223.01** | **6500,00** | 6500,00 | | **6500,00** | 6500,00 | | **6500,00** | 6500,00 | |
| отопление | **223.02** | **534200,00** | 534200,00 | | **534200,00** | 534200,00 | | **534200,00** | 534200,00 | |
| электроэнергия | **223.04** | **108900,00** | 108900,00 | | **108900,00** | 108900,00 | | **108900,00** | 108900,00 | |
| содержание помещений | **225.02** | **12000,00** | 12000,00 | | **12000,00** | 12000,00 | | **12000,00** | 12000,00 | |
| прочие услуги | **226.01** | **147000,00** | 147000,00 | | **147000,00** | 147000,00 | | **147000,00** | 147000,00 | |
| услуги охраны | **226.02** | **48000,00** | 48000,00 | | **48000,00** | 48000,00 | | **48000,00** | 48000,00 | |
| налогообложение | **290.03** | **208300,00** | 208300,00 | | **208300,00** | 208300,00 | | **208300,00** | 208300,00 | |
| | **310.01** | | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | **340.01** | **10000,00** | 10000,00 | | **10000,00** | 10000,00 | | **10000,00** | 10000,00 | |
| **Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| приобретение основных средств | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| приобретение материальных запасов | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | **100000,00** | **100000,00** | **0,00** | **100000,00** | **100000,00** | **0,00** | **100000,00** | **100000,00** | **0,00** |
| содержание помещений | **225.02** | **100000,00** | 100000,00 | | **100000,00** | 100000,00 | | **100000,00** | 100000,00 | |
| прочие услуги | **226.01** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| капитальный ремонт | **225.04** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Реализация комплекса противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| кредиторская задолженность | 225.02 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| прочие услуги | 225.02 | | | | | | | | | |
| приобретение основных средств | 310.01 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Поддержка лучших педагогических работников в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 290.01 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты в образовательной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 290.01 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Организация подвоза учащихся в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт автотранспорта | 225.03 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| приобретение основных средств | 310.01 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| приобретение материальных запасов | 340.01. | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| приобретение ГСМ | 340.04 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Организация питания льготных категорий воспитанников в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация общественного питания | 226.03 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Оплата проезда льготных категорий работников учреждений образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата проезда | 222 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Закон Тульской области "О библиотечном деле" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата с начислениями | 211,213 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация общественного питания | 226.03 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| приобретение продуктов питания | 340.03. | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 |
| заработная плата с начислениями | 211,213 | 127400,00 | 127400,00 | | 127400,00 | 127400,00 | | 127400,00 | 127400,00 | |
| оплата проезда | 222 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| выплаты социального характера | 262 | 472600,00 | 472600,00 | | 472600,00 | 472600,00 | | 472600,00 | 472600,00 | |
| **Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата с начислениями | 211,213 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| учебные расходы | 221,226.01, 310.01, 340.01 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **подпрограмма «Энергосбережение в системе образования» муниципальной программы муниципального образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Щекинский район»** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |