

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации
города Югорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.И. Бобровская

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" 31 " 12 20 15 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств города Югорска"

ИНН/КПП

Единица измерения

руб

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Югорска

адрес фактического
местонахождения учреждения

ул.40 лет Победы,12

форма по КФД

Дата

по ОКПО

31414209

7118700000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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 прочие расходы	
доход деятельности, всего:	

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 материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
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 материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателей	КОСГУ	СубКОСГУ	Сумма, руб.
			2016
Остаток средств на начало года	X	X	
Поступления, всего:	X	X	64 055 200,00
в том числе:	X	X	
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	X	63 690 200,00
Целевые субсидии	X	X	
Бюджетные инвестиции	X	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	365 000,00
в том числе:	X	X	
Услуга N 1	X	X	365 000,00
Услуга N 2	X	X	
Услуга N 3	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	
Выплаты, всего:	900		64 055 200,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		54 323 900,00
из них:			
Зарботная плата	211	110	
Зарботная плата работников отдельных категорий работников во исполнени Указов Президента Российской Федерации	211	111	33 361 000,00
Зарботная плата работников за исключением отдельных категорий работников во исполнени Указов Президента Российской Федерации	211	112	8 750 300,00
Прочие выплаты	212	120	603 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	130	12 212 600,00
Оплата работ, услг. всего	220	200	6 385 900,00

из них:			
Услуги связи	221	210	197 800,00
Транспортные услуги	222	220	17 100,00
Коммунальные услуги	223	230	1 802 500,00
в том числе:			
-Оплата услуг отопления	223	231	1 272 200,00
-Оплата услуг предоставления электроэнергии	223	232	427 400,00
-Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	223	233	102 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250	2 199 800,00
в том числе:			
-Содержание нефинансовых активов в чистоте	225	251	395 100,00
-Восстановление эффективности функционирования коммунальных инженерных систем, осуществляемые помимо технологических нужд (разовые работы)	225	252	
-Текущий ремонт зданий и сооружений	225	253	
-Капитальный ремонт зданий и сооружений	225	254	
- Другие работы, услуги по содержанию имущества	225	255	1 804 700,00
Прочие работы, услуги	226	260	2 168 700,00
в том числе			
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226	261	
Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе	226	262	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226	263	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226	264	999 600,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226	265	3 500,00
-услуги в области информатизации	226	266	85 600,00
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	226	267	1 080 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	620	66 000,00
Прочие расходы	290	900	2 250 300,00
в том числе:			
Уплата налогов, Государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290	901	2 224 300,00
уплата штрафов, пеней, другие экономические санкции	290	902	
-прочие расходы	290	905	26 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	425 200,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00
в том числе			
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда	310	312	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		425 200,00
в том числе:			
Горюче-смазочные материалы	340	341	10 000,00
Мягкий инвентарь	340	343	47 100,00
Прочие материальные запасы	340	344	368 100,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

№ П/П.	Задача	Мероприятия	Плановый результат

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Начальник ОПиФО

Исполнитель

" 31 " 12 20 15 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.И. Драгунова

(расшифровка подписи)

О.Ю. Чистякова

(расшифровка подписи)

С.Ю. Саргисян

(расшифровка подписи)

А.А. Смердова

(расшифровка подписи)

**Субсидия на выполнение муниципального задания по
оказанию муниципальной услуги "Реализация
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных
программ"**

(за счет средств бюджета города Югорска)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателей	КОСГУ	СубКОСГУ	Сумма, руб.
			2016
Остаток средств на начало года	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	63 600 000,00
в том числе:	X	X	
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	X	63 600 000,00
Целевые субсидии	X	X	
Бюджетные инвестиции	X	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	
в том числе:	X	X	
Услуга N 1	X	X	
Услуга N 2	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	
Выплаты, всего:	900		63 600 000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		54 323 900,00
из них:			
Зарботная плата	211	110	
Зарботная плата работников отдельных категорий работников во исполнени Указов Президента Российской Федерации	211	111	33 361 000,00
Зарботная плата работников за исключением отдельных категорий работников во исполнени Указов Президента Российской Федерации	211	112	8 750 300,00
Прочие выплаты	212	120	603 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	130	12 212 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	200	6 105 300,00
из них:			
Услуги связи	221	210	197 800,00
Транспортные услуги	222	220	17 100,00
Коммунальные услуги	223	230	1 802 500,00
в том числе:			
-Оплата услуг отопления	223	231	1 272 200,00
-Оплата услуг предоставления электроэнергии	223	232	427 400,00
-Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	223	233	102 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250	2 188 800,00
в том числе:			
-Содержание нефинансовых активов в чистоте	225	251	384 100,00
-Восстановление эффективности функционирования коммунальных инженерных систем, осуществляемые помимо технологических нужд (разовые работы)	225	252	
-Текущий ремонт зданий и сооружений	225	253	
-Капитальный ремонт зданий и сооружений	225	254	
- Другие работы, услуги по содержанию имущества	225	255	1 804 700,00
Прочие работы, услуги	226	260	1 899 100,00
в том числе			
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226	261	
Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе	226	262	

Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226	263	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226	264	999 600,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226	265	3 500,00
-услуги в области информатизации	226	266	85 600,00
Другие расходы, связанные с оплатой работ,услуг	226	267	810 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	620	66 000,00
Прочие расходы	290	900	2 242 300,00
в том числе:			
Уплата налогов. Государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290	901	2 224 300,00
-прочие расходы	290	905	18 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	258 600,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		258 600,00
в том числе: Горюче-смазочные материалы	340	341	10 000,00
Мягкий инвентарь	340	343	47 100,00
Прочие материальные запасы	340	344	201 500,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

№ П./П.	Задача	Мероприятия	Плановый результат

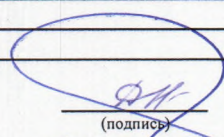
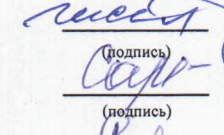
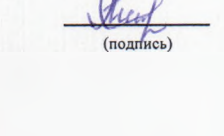
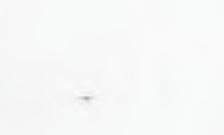
Директор учреждения

Главный бухгалтер

Начальник ОПиФО

Исполнитель

" 31 " 12 20 15 г.


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Г.И. Драгунова
 (расшифровка подписи)
 О.Ю. Чистякова
 (расшифровка подписи)
 С.Ю. Саргисян
 (расшифровка подписи)
 А.А. Смердова
 (расшифровка подписи)

**Субсидия на выполнение муниципального задания по оказанию
муниципальной услуги "Организация отдыха детей и
молодёжи"**

(за счет средств бюджета города Югорска)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателей	КОСГУ	СубКОСГУ	Сумма, руб.
			2016
Остаток средств на начало года	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	90 200,00
в том числе:	X	X	
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	X	90 200,00
Целевые субсидии	X	X	
Бюджетные инвестиции	X	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	
в том числе:	X	X	
Услуга N 1	X	X	
Услуга N 2	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	
Выплаты, всего:	900		90 200,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		0,00
из них:			
Заработная плата	211	110	
Заработная плата работников отдельных категорий работников во исполнении Указов Президента Российской Федерации	211	111	
Заработная плата работников за исключением отдельных категорий работников во исполнении Указов Президента Российской Федерации	211	112	
Прочие выплаты	212	120	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	130	
Оплата работ, услуг, всего	220	200	60 600,00
из них:			
Услуги связи	221	210	
Транспортные услуги	222	220	
Коммунальные услуги	223	230	0,00
в том числе:			
-Оплата услуг отопления	223	231	
-Оплата услуг предоставления электроэнергии	223	232	
-Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	223	233	
Арендная плата за пользование имуществом	224	240	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250	11 000,00
в том числе:			
-Содержание нефинансовых активов в чистоте	225	251	11 000,00
-Восстановление эффективности функционирования коммунальных инженерных систем, осуществляемые помимо технологических нужд (разовые работы)	225	252	
-Текущий ремонт зданий и сооружений	225	253	
-Капитальный ремонт зданий и сооружений	225	254	
- Другие работы, услуги по содержанию имущества	225	255	
Прочие работы, услуги	226	260	49 600,00
в том числе			
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226	261	
Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе	226	262	

Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226	263	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226	264	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226	265	
-услуги в области информатизации	226	266	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	226	267	49 600,00
Прочие расходы	290	900	3 000,00
в том числе:			
Уплата налогов, Государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290	901	
-прочие расходы	290	905	3 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	26 600,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		26 600,00
в том числе: Горюче- смазочные материалы	340	341	
Мягкий инвентарь	340	343	
Прочие материальные запасы	340	344	26 600,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

№ П.П.	Задача	Мероприятия	Планный результат

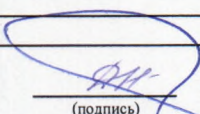
Директор учреждения

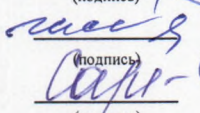
Главный бухгалтер

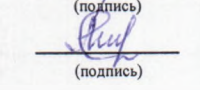
Начальник ОПиФО

Исполнитель

" 31 " 12 2015 г.


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Г.И. Драгунова
(расшифровка подписи)

О.Ю. Чистякова
(расшифровка подписи)

С.Ю. Саргисян
(расшифровка подписи)

А.А. Смердова
(расшифровка подписи)

Приносящий доход деятельность

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателей	КОСГУ	СубКОСГУ	Сумма, руб.
			2016
Остаток средств на начало года	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	365 000,00
в том числе:	X	X	
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	X	365 000,00
Целевые субсидии	X	X	
Бюджетные инвестиции	X	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	
в том числе:	X	X	
Услуга N 1	X	X	
Услуга N 2	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	
Выплаты, всего:	900		365 000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		0,00
из них:			
Заработная плата	211	110	
Заработная плата работников отдельных категорий работников во исполнении Указов Президента Российской Федерации	211	111	
Заработная плата работников за исключением отдельных категорий работников во исполнении Указов Президента Российской Федерации	211	112	
Прочие выплаты	212	120	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	130	
Оплата работ, услуг, всего	220	200	220 000,00
из них:			
Услуги связи	221	210	
Транспортные услуги	222	220	
Коммунальные услуги	223	230	0,00
в том числе:			
-Оплата услуг отопления	223	231	
-Оплата услуг предоставления электроэнергии	223	232	
-Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	223	233	
Арендная плата за пользование имуществом	224	240	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250	0,00
в том числе:			
-Содержание нефинансовых активов в чистоте	225	251	
-Восстановление эффективности функционирования коммунальных инженерных систем, осуществляемые помимо технологических нужд (разовые работы)	225	252	
-Текущий ремонт зданий и сооружений	225	253	
-Капитальный ремонт зданий и сооружений	225	254	
- Другие работы, услуги по содержанию имущества	225	255	
Прочие работы, услуги	226	260	220 000,00
в том числе			
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226	261	
Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе	226	262	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226	263	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226	264	

Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226	265	
-услуги в области информатизации	226	266	
Другие расходы, связанные с оплатой работ,услуг	226	267	220 000,00
Прочие расходы	290	900	5 000,00
в том числе:			
Уплата налогов. Государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290	901	
-прочие расходы	290	905	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	140 000,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		140 000,00
в том числе: Горюче-смазочные материалы	340	341	
Мягкий инвентарь	340	343	
Прочие материальные запасы	340	344	140 000,00
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	X
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

№ П./П.	Задача	Мероприятия	Плановый результат

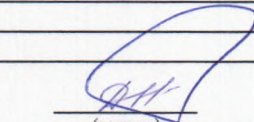
Директор учреждения

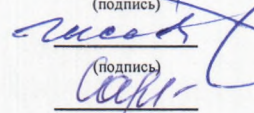
Главный бухгалтер

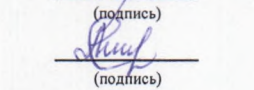
Начальник ОПиФО


Исполнитель

" 31 " 12 20 15 г.


 (подпись)
 Г.И. Драгунова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 О.Ю. Чистякова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 С.Ю. Саргисян
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 А.А. Смердова
 (расшифровка подписи)