

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «ДШИ № 2»

 Л.И. Пилыева
« 18 » мая 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2017 год
(финансовый год)

Наименование учреждения	Дата	Коды
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева" города Владимира	по ОКПО	5189226
Место нахождения		
600017, Владимир, Кирова, дом № 11	ИНН	3302017020
	КПП	332801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных средств)		
Управление культуры и туризма администрации города Владимира		
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

1. Текстовая (описательная) часть

Учреждение создано в целях организации предоставления дополнительного образования детям в области культуры и искусства.

Задачами Учреждения являются:

-реализация дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства;

- эстетическое воспитание детей и подростков, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства;

-отбор и подготовка наиболее одаренных детей и подростков к продолжению профессионального обучения в учреждениях среднего и высшего образования в сфере искусства и культуры, а также в сфере образования по профилю искусства.

Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет образовательную и воспитательную деятельность в области дополнительного образования детей, концертно -просветительскую работу, научно- методическую работу.

Учреждение оказывает следующие платные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам для детей, занятия по развивающим программам для детей от 3 до 6 лет (школа выходного дня)

Недвижимое имущество закреплено за муниципальным Учреждением на праве оперативного управления и его общая балансовая стоимость составляет 14346781,75 руб., в том числе за счет бюджета 14346781,75 руб.

2. Табличная часть
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
На 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя 1	Сумма, тыс.руб. 2
Нефинансовые активы, всего:	17 096,50
из них: недвижимое имущество, всего:	14 346,80
в том числе — остаточная стоимость	9 641,70
особо ценное движимое имущество, всего:	1 684,80
в том числе — остаточная стоимость	15,20
Финансовые активы, всего:	21 104,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	5,70
в том числе: денежные средства на счетах	5,70
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	21 086,20
дебиторская задолженность по расходам	12,70
Обязательства, всего:	224,00
из них долговые обязательства	
кредиторская задолженность	224,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
 На 18 мая 2017г.
 (на дату изменений)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 538 700,00	23 998 800,00				8 539 900,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	130	32 098 800,00	23 998 800,00	X	X		8 100 000,00		
	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	439 900,00	X	X	X	X	439 900,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 544 393,50	23 998 800,00				8 545 593,50		
в том числе: выплаты персоналу всего:	210		25 516 111,89	23 978 800,00				1 537 311,89		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 511 511,89	23 976 400,00				1 535 111,89		
-заработная плата - всего, в том числе:		111	19 594 072,57	18 415 000,00				1 179 072,57		
- заработная плата руководителю учреждения;		111.1	424 000,00	424 000,00						
- заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера;		111.2	1 498 272,57	1 085 500,00				412 772,57		
- заработная плата остального персонала учреждения;		111.3	17 671 800,00	16 905 500,00				766 300,00		
-начисления на выплаты по оплате труда - всего:		119	5 917 439,32	5 561 400,00				356 039,32		
-начисления на выплаты по оплате труда руководителя;		119.1	128 100,00	128 100,00						
-начисления на выплаты по оплате труда зам.руководителя, главного бухгалтера;;		119.2	452 637,32	328 000,00				124 637,32		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 18 мая 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	6 698 616,61	6 848 000,00	6 848 000,00	0,00	0,00	0,00	6 698 616,61	6 848 000,00	6 848 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 698 616,61	6 848 000,00	6 848 000,00				6 698 616,61	6 848 000,00	6 848 000,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Зам. главного бухгалтера


(подпись)Н.И. Лепилова
(расшифровка)18 мая 20 18 год

Приложение к плану финансово- хозяйственной деятельности на 18.05.2017 г.

Таблица № 5

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога на 2017 год

(руб.)

Наименование учреждения	Земельный налог			Налог на имущество			Всего расходов (руб.)
	Кадастровая стоимость участка (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма налога (руб.)	Среднегодовая стоимость имущества	Ставка налога (%)	Сумма налога (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
МАУДО «ДШИ № 2» - всего, в том числе:	6 577 667,00	1,5	98 665,00	10 001 703,00	2,2	220 000,00	318 665,00
Бюджет:							
Платные			98 665,00			220 000,00	318 665,00
Возмещение			-			-	-

Зам.главного бухгалтера



Н.И. Лепилова

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

« 25 » 04 2017 года

№ 4

Председательствовал: Абдусаликова И.Ж.
(инициалы, фамилия)

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

Е.А. Агапов, Г.Б. Самойлова
(инициалы, фамилии в алфавитном порядке, в строчку, через запятую)

Приглашенные: директор МАУДО "ДШИ №2" Л.И. Пиляева

Повестка:

1. О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год.

I

О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности.

Слушали: Л.И. Пиляеву, которая ходатайствовала о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год в целях исполнения приказа начальника управления культуры и туризма администрации города Владимира от 18.04.2017 №40 и от 19.04.2017 №42 "Об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год" в связи с увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 370 500,00 рублей и направить их на:

- 1). выплату заработной платы руководителю учреждения – 8 000,00 рублей;
- 2). выплату заработной платы заместителю руководителя учреждения – 198 000,00 рублей;
- 3). выплату заработной платы остального персонала учреждения - 78 000,00 рублей;
- 4). начисления на выплаты по оплате труда руководителя учреждения – 2 500,00 рублей;
- 5). начисления на выплаты по оплате труда заместителя руководителя учреждения – 60 000,00 рублей;
- 4). начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения - 24 000,00 рублей.

Необходимо уменьшить субсидии на иные цели на сумму 10 500,00 рублей, в том числе:

- 1). выплата заработной платы руководителю учреждения – 8 000,00 рублей;
- 2). начисления на выплаты по оплате труда руководителя учреждения – 2 500,00 рублей.

Наблюдательный совет решил: удовлетворить ходатайство директора

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета

И.Ж.
(подпись)

И.Ж. Абдусаликова

(инициалы, фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета:

Г.Б.
(подпись)

Г.Б. Самойлова

(инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

« 18 » 05 2017 года

№ 5

Председательствовал: Абдусаликова И.Ж.
(инициалы, фамилия)

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

Е.А. Агапов, Г.Б. Самойлова
(инициалы, фамилии в алфавитном порядке, в строчку, через запятую)

Приглашенные: директор МАУДО "ДШИ №2" Л.И. Пиляева

Повестка:

1. О внесении изменений в ПФХД на 2017 год в связи с изменением кадастровой стоимости земли и увеличением земельного налога, а также уточнения вида расхода по плате за загрязнение окружающей среды
2. О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год в связи с поступлением дохода от вступительных взносов и необходимостью расходов на проведение IX Межрегионального открытого Фестиваля Конкурсов молодых исполнителей «Родная Земля».

I

О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год в связи с изменением кадастровой стоимости земли и увеличением земельного налога

Слушали: Л.И. Пиляеву, которая ходатайствовала о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности в связи с изменением кадастровой стоимости земли и увеличением земельного налога на сумму 8 465,00 рублей за счет сокращения ранее запланированных ассигнований на приобретение сувенирной продукции и живых цветов в размере 8 465,00 рублей за счет дохода от платных услуг, а также уточнения вида расхода по плате за загрязнение окружающей среды

Наблюдательный совет решил: удовлетворить ходатайство директора

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

II

О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год в связи с поступлением дохода от вступительных взносов и необходимостью расходов на проведение IX Межрегионального открытого Фестиваля Конкурсов молодых исполнителей «Родная Земля».

Слушали: Л.И. Пиляеву, которая ходатайствовала о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности в связи с поступлением дохода от вступительных взносов и необходимостью расходов по целевым средствам на проведение IX Межрегионального открытого Фестиваля Конкурсов молодых исполнителей «Родная Земля» в размере 439 900-00 руб. Предложено распределить целевые средства следующим образом:

- 1) заработная плата 103 772,57 руб. (доплаты сотрудникам школы за работы по подготовке и проведению конкурсов, не входящие в круг основных обязанностей, установленных должностной инструкцией);
- 2) начисление на выплаты по оплате труда 31 339,32 руб.;
- 3) на прочие работы, услуги 201 894,79 руб. (оплата работы по договорам подряда (с начислениями) председателей, членов жюри, секретаря);
- 4) на прочие расходы 73 181,00 руб. (для награждения победителей: кубки, цветы, рамки для дипломов, фирменные значки с логотипом Фестиваля Конкурсов);
- 5) на увеличение стоимости материальных запасов 29 712,32 руб. (для работы жюри, организации и проведения Фестиваля Конкурсов: ручки, карандаши, бумага для офисной техники, дизайнерская бумага, картриджи для МФУ с цветной лазерной печатью, заготовки для ламинирования и др. расходные материалы)

Наблюдательный совет решил: удовлетворить ходатайство директора

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержались» - нет


Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

И.Ж. Абдусаликова

(инициалы, фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета:


(подпись)

Г.Б. Самойлова

(инициалы, фамилия)