

«Утверждаю»
Начальник УЭП и БП
Т.М.Халилов



Т. М. Халилов

(подпись)

"25" января 2017 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год**

"25" января 20 г.

КОДЫ

форма по КФД	
Дата	
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования РД «Республиканский фольклорный хореографический центр учащихся «Ватан» (наименование государственного бюджетного учреждения)	
по ОКПО	12798782
ИНН	0571001062
КПП	057101001
Единица измерения: руб.	
Министерство образования и науки Республики Дагестан (наименование учредителя)	по ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения: г.Махачкала ул.М.Ярагского д.№67	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

I. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- обеспечение гарантии права на дополнительное образование
- осуществление образовательного процесса
- формирование потребности учащихся к саморазвитию, приобщение их к фольклорному творчеству
- организация разработки новых авторских программ для творческих объединений учащихся, организация работы по выявлению и поддержке талантливых учащихся
- изучение, обобщение и распространение опыта работы по фольклорному творчеству
- организация и проведение семинаров для педагогических и других работников учреждений дополнительного образования детей по проблемам развития фольклорного искусства
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине
- воспитание здорового образа жизни

I. II Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- обучение танцевальному искусству: народно-сценический танец, классика, фольклорный танец, аэробика, современные бальные танцы
- обучение основам циркового искусства
- обучение основам изобразительного искусства
- обучение игре на национальном инструменте - барабан
- вокально-инструментальное обучение

I. III Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и подготовка концертных номеров
- организация транспортных услуг при выезде
- организация и проведение услуг, относящиеся к его основным видам деятельности

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на _____ 1 января _____ 20_17_ г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	5 199,10
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	5 199,10
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	
II. Финансовые активы, всего	425,60
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	425,60
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)

на _____ 1 января _____ 20_17_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		всего	из них гранты
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 442 000,00	14 342 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 442 000,00	14 342 000,00	X	X		100 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 767 700,00	14 767 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		14 185 600,00	14 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 185 600,00	14 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Зарплата	212	111	10 994 000,00	10 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 191 600,00	3 191 600,00	0,00			0,00	0,00		
Прочие выплаты	214	112	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
1.	221		0,00								
2.	222		0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
1. земельный налог	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. налог на имущество	232	851	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. транспортный налог	233	852	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. экологический налог	234	852	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. стипендия	235	853	0,00		0,00						
6.	236	853	10 000,00	10 000,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	493 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	262	244	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги	266	244	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00							
Прочие поступления	320		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322	310	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00								
Прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	425 600,00	425 600,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00			

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.**

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 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 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 20__ г. очередно й финансовый год	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	493,00	493,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		493,00	493,00	493,00	493,00	493,00	493,00		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 1 января 2017 г.

(очередной финансовый год)

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

V. Справочная информация

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

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств а областного бюджета	страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	14 867 600,00	14 767 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210	14 185 600,00	14 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе	211	10 994 000,00	10 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основной персонал	X	9 782 240,00	9 782 240,00					0,00
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	1 211 760,00	1 211 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 191 600,00	3 191 600,00					
оплата работ, услуг, всего	220	358 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	8 400,00	8 400,00					
транспортные услуги	222	100 000,00	0,00				100 000,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	X	105 000,00	105 000,00					
электроэнергия	X	58 000,00	58 000,00					
водопотребление	X	14 000,00	14 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе	X	0,00						0,00
текущий ремонт здания	X	0,00						0,00
капитальный ремонт	X	0,00						0,00
противопожарные мероприятия	X	0,00						0,00
пожарная сигнализация	X	0,00						0,00
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00					0,00
заправка картриджей	X	0,00	0,00					0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация	X	46 000,00	46 000,00					0,00
прочие работы, услуги, всего	226	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
договоры гражданско-правового характера	X	7 600,00	7 600,00					0,00
типографские работы, услуги	X	0,00	0,00					
услуги в области информационных технологий	X	4 000,00	4 000,00					
командировочные		0,00	0,00					
иные		15 000,00	15 000,00					
прочие расходы, всего	290	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
прочие налоги	X	0,00	10 000,00					
налог на имущество	X	124 000,00	124 000,00					
транспортный налог	X	40 000,00	40 000,00					
экологический налог	X	15 000,00	15 000,00					
стипендия	X	0,00						
поступление нефинансовых активов, всего	300	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
приобретение музыкальных инструментов	X	0,00						
приобретение мебели	X	17 000,00	17 000,00					
приобретение оргтехники	X	0,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00		
увеличение стоимости производственных запасов	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
приобретение горюче-смазочных материалов	X	103 000,00	103 000,00					
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00					
приобретение связанные с основной деятельностью	X	0,00	0,00					
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	15 000,00	15 000,00					

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

