

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха

(наименование должности лица, утверждающего) Л.В. Михайлик  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 02 20 18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 20 17 год и плановый период 2018-2019 годов**

" 28 " февраля 20 18 г.

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха по ОКПО

Наименование муниципального учреждения

ИНН / КПП 8905028110/890501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения 629828, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр.Мира 74

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 28.02.18
43135093
по ОКЕИ
383

составлено ИЗО  
Чернова Е.В.  
28.02.2018

## **I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха:**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха:**

1.1.1. - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в сфере музыкального искусства

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха:**

1.2.1. Основной вид деятельности Школы - образовательная деятельность.

В рамках осуществления образовательной деятельности Школа:

- реализует дополнительные общеразвивающие программы в области искусств;
- реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.

Иные виды деятельности Учреждения:

- разрабатывает и утверждает учебные планы.

-осуществляет творческую деятельность, направленную на создание временных и постоянных творческих коллективов из числа учащихся и работников школы, организацию экспериментальных базовых площадок, школ, творческих лабораторий, художественных объединений и других форм по дополнительному профессиональному образованию, проведение массовых мероприятий для детей, подростков, молодежи, родителей (законных представителей), населения;

-осуществляет культурно-просветительскую деятельность, направленную на осуществление концертной деятельности, пропаганду музыкального творчества (проведение концертных программ, лекций-конcertов, лекций с медиапрезентациями и др.);

-осуществляет методическую деятельность, направленную на проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам культуры, искусства, дополнительного профессионального образования, создание, издание и распространение учебно-методической, методической, программной и иной литературы и материалов, соответствующих основной деятельности Школы, оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительным учреждением и общеобразовательным организациям, обеспечение участия в эксперименте в области образовательного процесса, создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Обучение детей по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Раннее музыкальное развитие. Развивающее обучение для детей 4-5 лет».

**2. Показатели финансового состояния учреждения**  
**на 01.01.2017**  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>355 648 885,90</b>
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	254 584 599,03
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	131 918 174,66
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	22 726 571,51
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	3 763 721,15
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-81 392 722,40</b>
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	28 105,92
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	28 105,92
2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-81 420 828,32
2.3	Иные финансовые инструменты	
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, всего	-81 539 547,60
2.5	Дебиторская задолженность по расходам, всего	118 719,28
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>6 049,61</b>
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность:	6 049,61
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

\* показатели финансового состояния указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана



увеличение стоимости основных средств		0703		244	310		391 000,00		391 000,00				391 000,00		391 000,00			391 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		0703		244	340		127 052,31		127 052,31			110 000,00		110 000,00				110 000,00				110 000,00
Выплаты по расходам (субсидия на выполнение муниципального задания):	200	0703					108 142 000,00	108 142 000,00	0,00			92 122 000,00	92 122 000,00	0,00				90 649 000,00	90 649 000,00			0,00
в том числе:																						
выплаты персоналу всего:	210						102 526 000,00	102 526 000,00	0,00			92 122 000,00	92 122 000,00	0,00				90 649 000,00	90 649 000,00			0,00
из них:																						
заработная плата основного персонала		0703	08.3.01.80590	111	211	000,00,40	60 224 200,00	60 224 200,00				60 224 200,00	60 224 200,00					60 224 200,00	60 224 200,00			
заработная плата внешних совместителей		0703	08.3.01.80590	111	211	000,00,41	920 300,00	920 300,00				920 300,00	920 300,00					920 300,00	920 300,00			
заработная плата прочего персонала		0703	08.3.01.80590	111	211	000,00,00	17 352 500,00	17 352 500,00				10 187 932,00	10 187 932,00					9 056 573,00	9 056 573,00			
прочие выплаты		0703	08.3.01.80590	112	212		1 306 000,00	1 306 000,00				0,00						0,00				
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала		0703	08.3.01.80590	119	213	000,00,40	17 434 854,00	17 434 854,00				17 434 854,00	17 434 854,00					17 434 854,00	17 434 854,00			
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		0703	08.3.01.80590	119	213	000,00,41	277 988,00	277 988,00				277 988,00	277 988,00					277 988,00	277 988,00			
начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала		0703	08.3.01.80590	119	213	000,00,00	5 010 158,00	5 010 158,00				3 076 726,00	3 076 726,00					2 735 085,00	2 735 085,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0703	08.3.01.80590		290		48 000,00	48 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
из них:																						
прочие расходы		0703	08.3.01.80590	853	290		48 000,00	48 000,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0703	08.3.01.80590	244			5 468 000,00	5 468 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
услуги связи		0703	08.3.01.80590	244	221		137 000,00	137 000,00				0,00						0,00				0,00
коммунальные услуги		0703	08.3.01.80590	244	223		3 966 000,00	3 966 000,00				0,00						0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0703	08.3.01.80590	244	225		968 321,00	968 321,00				0,00						0,00				0,00
прочие работы, услуги		0703	08.3.01.80590	244	226		396 679,00	396 679,00				0,00						0,00				0,00
Выплаты по расходам (городские мероприятия) всего:	200	0703	08.3.01.80590			000,00,35	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00					0,00	0,00			
в том числе:																						
выплаты персоналу всего:							92 500,00	92 500,00														
из них:																						
прочие выплаты (проезд препода.)		0703	08.3.01.80590	112	212	000,00,35	43 000,00	43 000,00														
прочие расходы (проезд уч-ся)		0703	08.3.01.80590	113	290	000,00,35	49 500,00	49 500,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						7 500,00	7 500,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00			
прочие расходы		0703	08.3.01.80590	244	290	000,00,35	7 500,00	7 500,00														
Выплаты по субсидии на выполнение муниципального задания (остаток 2016)		0703	08.3.01.80590	111	211	000,00,40	700	700														
заработная плата основного персонала		0703	08.3.01.80590	111	211	000,00,40	700	700														
Выплаты по расходам (платные услуги):	200	0703	08.3.01.80590				802 477,86		802 477,86			800 000,00		800 000,00				800 000,00	800 000,00			800 000,00
в том числе:																						
выплаты персоналу всего:	210						320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00			320 000,00				320 000,00	320 000,00	0,00		320 000,00
из них:																						
заработная плата основного персонала				111	211		245 776,00		245 776,00	245 776,00			245 776,00					245 776,00	245 776,00			245 776,00
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала				119	213		74 224,00		74 224,00	74 224,00			74 224,00					74 224,00	74 224,00			74 224,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						482 477,86	0,00	482 477,86	480 000,00	0,00			480 000,00				480 000,00	480 000,00	0,00		480 000,00
услуги связи				244	221		1 860,00		1 860,00	1 860,00			1 860,00					1 860,00	1 860,00			1 860,00
транспортные услуги				244	222		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00				0,00
коммунальные услуги				244	223		29 171,00		29 171,00	29 171,00			29 171,00					29 171,00	29 171,00			29 171,00
работы, услуги по содержанию имущества				244	225		16 069,00		16 069,00	7 069,00			7 069,00					7 069,00	7 069,00			7 069,00
прочие работы, услуги				244	226		331 900,00		331 900,00	331 900,00			331 900,00					331 900,00	331 900,00			331 900,00
увеличение стоимости материальных запасов				244	340		101 000,00		101 000,00	110 000,00			110 000,00					110 000,00	110 000,00			110 000,00

Выплаты по расходам (платные услуги) (остаток 2016)			244	340		1 087,31							1 087,31									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			244	340		1 087,31							1 087,31									
увеличение стоимости материальных запасов			244	340		1 087,31							1 087,31									
<b>Выплаты по расходам (аренда):</b>	200	0703				35 452,00							35 452,00									35 452,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					35 452,00	0,00	0,00	0,00				35 452,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 199,00
коммунальные услуги		0703	244	223		1 199,00							1 199,00		1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 199,00
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	225		534,00							534,00		534,00	0,00	0,00	0,00	0,00			534,00
прочие работы, услуги		0703	244	226		33 719,00							33 719,00		33 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33 719,00
<b>Выплаты по расходам (аренда) (остаток 2016):</b>		0703	851	290		1 353,61							1 353,61									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0703	851	290		1 353,61							1 353,61									
<b>Выплаты по безвозмездным поступлениям (целевое добровольные пожертвования) (остаток 2016)</b>		0703	244	340		24 965,00							24 965,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		0703	244	340		24 965,00							24 965,00									
увеличение стоимости материальных запасов		0703	244	340		24 965,00							24 965,00									
<b>Выплаты по расходам иные цели:</b>	200					391 000,00		391 000,00		0,00			391 000,00		391 000,00							391 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																						
иные цели (поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе), софинансирование		0703	08.3.01.51643	244	310	000.00.00		11 000,00					11 000,00		11 000,00							11 000,00
иные цели (поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе)		0703	08.3.01.71643	244	310	000.00.01		380 000,00		380 000,00			380 000,00		380 000,00							380 000,00
																						0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300					118 719,28	116 241,42	0,00	0,00	2 477,86	0,00											
из них: увеличение остатков средств	310					118 719,28	116 241,42	0,00	0,00	2 477,86	0,00											
прочие поступления, в т.ч.	320					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
дебиторская задолженность по расходам (бюджет)		0703	08.3.01.80590	119	213		113 749,90	113 749,90														
дебиторская задолженность по расходам (бюджет)		0703	08.3.01.80590	244	223		2 491,52	2 491,52														
дебиторская задолженность по расходам (платная дебит.)				244	223		2 477,86			2 477,86												
прочие выбытия	420																					
Остаток средств на начало года	500					28 105,92	700,00	0,00	0,00	27 405,92												
субсидии на выполнение муниципального задания				111	211		700,00	700														
поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				244	340		1 087,31			1 087,31												
поступления от сдачи имущества в аренду				244	340		0,00			0,00												
поступления от сдачи имущества в аренду				851	290		1 353,61			1 353,61												
безвозмездные поступления (целевое добровольные пожертвования)				244	340		24 965,00			24 965,00												
<b>Остаток средств на конец года</b>	600																					

Согласовано МЭО  
Чернова Е. В.

**3.1. Плановые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2017 г. и плановый период на 2018 - 2019 годы**

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 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 очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	6 412 973,69	906 452,00	906 452,00	6 412 973,69	906 452,00	906 452,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002	2017	6 412 973,69	906 452,00	906 452,00	6 412 973,69	906 452,00	906 452,00			

**4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01.01.2017 года  
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	



**5. Справочная информация**  
**на 2017 года**  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	680 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	680000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00