

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений управления культуры Администрации города Ноябрьска

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. начальника Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Зикрач

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2016 года

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов**

" " 2016 года

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха

ИНН / КПП

8905021650/890501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры

Адрес фактического местонахождения учреждения

пр.Мира 74

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	43135093
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха

### 1.1. Цели деятельности МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха:

в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в сфере музыкального искусства

### 1.2. 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-концертов, 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 учреждениям 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».

**II. Плановые показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.*
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	355 906 043,96
из них:	
1.1. недвижимого имущества, всего	254 584 599,03
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	141 073 260,98
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	22 723 205,90
1.2.1. остаточная стоимость	4 438 800,70
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	-96 562 516,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-96 617 919,76
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	55 403,71
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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

**III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
							операции по лицевым счетам, открытым в ДФ Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в ДФ Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в ДФ Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Планируемый остаток средств на начало планируемого года												
<b>Поступления, всего:</b>						<b>105 444 637,77</b>	<b>104 826 877,77</b>		<b>308 880,00</b>		<b>308 880,00</b>	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:	957	0702	0830180590		130	103 503 000,00	103 503 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	957	0702	0830180590		130	103 426 015,00	103 426 015,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	957	0702	0830180590		130	76 985,00	76 985,00					
Субсидия на выполнение муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014-2025 годы" городские мероприятия в сфере культуры	957	0702	0830288040	612	180	111 348,00	111 348,00					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	1 411 873,83	794 113,83		308 880,00		308 880,00	
Поступления от сдачи имущества в аренду					120	23 849,56	23 849,56					
Доход от штрафов, пеней					140	64,38	64,38					
Безвозмездные поступления (целевое благотворительное финансирование)					180	270 002,00	270 002,00					
Безвозмездные поступления (целевое добровольные пожертвования)					180	124 500,00	124 500,00					
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>						<b>28 105,92</b>	<b>28 105,92</b>					
Субсидии на выполнение муниципального задания					130	700,00	700,00					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	1 087,31	1 087,31					
Поступления от сдачи имущества в аренду					120	1 353,61	1 353,61					
Безвозмездные поступления (целевое добровольные пожертвования)					180	24 965,00	24 965,00					
<b>Выплаты ВСЕГО по КОСГУ:</b>						<b>105 416 531,85</b>	<b>104 798 771,85</b>		<b>308 880,00</b>		<b>308 880,00</b>	
					210	99 082 386,50	98 730 386,50		176 000,00		176 000,00	
					111	76 920 912,63	76 722 912,63		99 000,00		99 000,00	
					112	1 388 265,49	1 294 265,49		47 000,00		47 000,00	
					119	20 773 208,38	20 713 208,38		30 000,00		30 000,00	
					220	5 934 815,94	5 745 815,94		94 500,00		94 500,00	
					244	134 749,50	133 749,50		500,00		500,00	
					244	126 000,00	36 000,00		45 000,00		45 000,00	
					244	3 679 591,61	3 657 591,61		11 000,00		11 000,00	
					244	1 047 978,96	1 041 978,96		3 000,00		3 000,00	
					244	946 495,87	876 495,87		35 000,00		35 000,00	

					260	13 125,50	13 125,50		0,00		0,00	
				321	262	13 125,50	13 125,50		0,00		0,00	
				244	290	14 036,60	14 036,60					
				851	290	349,00	349,00					
				852	290	36 722,86	36 722,86		0,00		0,00	
				853	290	77 872,71	77 872,71					
				244	300	257 222,74	180 462,74		38 380,00		38 380,00	
				244	310	47 460,00	47 460,00		0,00		0,00	
				244	340	209 762,74	133 002,74		38 380,00		38 380,00	
<b>Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципального задания</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>			<b>103 426 015,00</b>	<b>103 426 015,00</b>					
в том числе:												
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>		<b>210</b>	<b>98 591 183,68</b>	<b>98 591 183,68</b>					
из них:												
Заработная плата	957	0702	0830180590	111	211	76 615 998,00	76 615 998,00					
Прочие выплаты	957	0702	0830180590	112	212	1 294 265,49	1 294 265,49					
Начисления на выплаты по оплате труда	957	0702	0830180590	119	213	20 680 920,19	20 680 920,19					
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>		<b>220</b>	<b>4 712 700,96</b>	<b>4 712 700,96</b>					
Услуги связи	957	0702	0830180590	244	221	132 151,10	132 151,10					
Транспортные услуги	957	0702	0830180590	244	222	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	957	0702	0830180590	244	223	3 277 270,39	3 277 270,39					
Работы, услуги по содержанию имущества	957	0702	0830180590	244	225	796 437,00	796 437,00					
Прочие работы, услуги	957	0702	0830180590	244	226	506 842,47	506 842,47					
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>		<b>260</b>	<b>13 125,50</b>	<b>13 125,50</b>					
Пособия по социальной помощи населению	957	0702	0830180590	321	262	13 125,50	13 125,50					
<b>Прочие расходы</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>	<b>852</b>	<b>290</b>	<b>36 722,86</b>	<b>36 722,86</b>					
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>		<b>300</b>	<b>71 582,00</b>	<b>71 582,00</b>					
из них:			0830180590									
Увеличение стоимости материальных запасов	957	0702	0830180590	244	340	71 582,00	71 582,00					
	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>			<b>76 985,00</b>	<b>76 985,00</b>					
<b>Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>	244	222	0,00	0,00					
	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>	244	226	52 863,40	52 863,40					
	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>	244	290	14 036,60	14 036,60					
	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>	244	340	10 085,00	10 085,00					
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток 2016)</b>				<b>111</b>	<b>211</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>					
<b>Выплаты всего: от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>						<b>1 410 786,52</b>	<b>793 026,52</b>		<b>308 880,00</b>		<b>308 880,00</b>	
Заработная плата				111	211	304 914,63	106 914,63		99 000,00		99 000,00	
Прочие выплаты				112	212	94 000,00	0,00		47 000,00		47 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				119	213	92 288,19	32 288,19		30 000,00		30 000,00	
Услуги связи				244	221	2 598,40	1 598,40		500,00		500,00	
Транспортные услуги				244	222	90 000,00	0,00		45 000,00		45 000,00	
Коммунальные услуги				244	223	379 928,27	357 928,27		11 000,00		11 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				244	225	152 006,96	146 006,96		3 000,00		3 000,00	
Прочие работы, услуги				244	226	101 998,00	31 998,00		35 000,00		35 000,00	
Прочие расходы				851	290	246,00	246,00					
Прочие расходы				853	290	77 872,71	77 872,71					
Увеличение стоимости основных средств				244	310	16 110,00	16 110,00					
Увеличение стоимости материальных запасов				244	340	98 823,36	22 063,36		38 380,00		38 380,00	
<b>Выплаты всего: от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (остаток 2016)</b>				<b>244</b>	<b>340</b>	<b>1 087,31</b>	<b>1 087,31</b>					

<b>Выплаты от сдачи имущества в аренду, всего:</b>						22 495,95	22 495,95				
Коммунальные услуги				244	223	22 392,95	22 392,95				
Работы, услуги по содержанию имущества				244	225	0,00					
Прочие расходы				851	290	103,00	103,00				
<b>Выплаты от сдачи имущества в аренду (остаток 2016)</b>				<b>244</b>	<b>340</b>	<b>1 353,61</b>	<b>1 353,61</b>				
<b>Выплаты от полученной суммы неустойки</b>				<b>244</b>	<b>340</b>	<b>64,38</b>	<b>64,38</b>				
<b>Выплаты от безвозмездных поступлений (целевого благотворительного финансирования)</b>				<b>244</b>	<b>226</b>	<b>270 002,00</b>	<b>270 002,00</b>				
<b>Выплаты от Безвозмездных поступлений (целевые добровольные пожертвования)</b>				<b>244</b>	<b>225</b>	<b>99 535,00</b>	<b>99 535,00</b>				
<b>Выплаты от Безвозмездных поступлений (целевые добровольные пожертвования) (остаток 2016)</b>				<b>244</b>	<b>340</b>	<b>24 965,00</b>	<b>24 965,00</b>				
<b>Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014-2025 годы" городские мероприятия в сфере культуры</b>	957	0702	0830288040			<b>111 348,00</b>	<b>111 348,00</b>				
	957	0702	0830288040	244	222	36 000,00	36 000,00				
	957	0702	0830288040	244	226	14 790,00	14 790,00				
	957	0702	0830288040	244	310	31 350,00	31 350,00				
	957	0702	0830288040	244	340	29 208,00	29 208,00				
<b>Справочно:</b>											
<b>Выплаты публичных обязательств всего</b>	957	1003	0840075310	313		<b>822 000,00</b>	<b>822 000,00</b>				
<b>в том числе:</b>											
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений	957	1003	0840075310	313	262	0,00	0,00				
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	957	1003	0840075330	313	262	<b>472 000,00</b>	472 000,00				
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	957	1003	0840075320	313	262	<b>100 000,00</b>	100 000,00				
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости работникам муниципальных учреждений	957	1003	0840075340	313	262	<b>250 000,00</b>	250 000,00				

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.В. Михайлик

Исполнитель

(подпись)

К.А. Арутюнянц