

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего
О.В. Дроздова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 09 2018 г.

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

" 20 " 09 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП

8905021650/890501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

43135093
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения

629828, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр.Мира 74

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.);

#####

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
1	Нефинансовые активы, всего:	355 648 885,90
	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
2	Финансовые активы, всего	-81 392 722,40
	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
3	Обязательства, всего	6 049,61
	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

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" имени В.А. Коха на 2017 г. и плановый период на 2018 - 2019 годы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																			
		КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Финансовый год						Первый год планового периода				Второй год планового периода									
							Всего	МЭ*	ИЦ**	КВ***	ПДД****		Всего	МЭ*	ИЦ**	КВ***	ПДД****		Всего	МЭ*	ИЦ**	КВ***	ПДД****			
											всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты		
8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13									
в том числе доходы от собственности (сдачи в аренду)	110				130		65 179,06						65 179,06					35 452,00							35 452,00	
в том числе доходы от собственности (б/в аренда, имущество)					130		528 969,00						528 969,00													
доходы от оказания услуг, работ	120				130		108 942 000,00	113 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120				130		108 942 000,00	113 012 000,00					108 942 000,00													
субсидии на выполнение муниципального задания	120	0703	08.3.01.71230	000	130	000.00.40	4 870 000,00	4 870 000,00																		
субсидии на выполнение муниципального задания	120	0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.40	77 659 054,00	77 659 054,00																		
субсидии на выполнение муниципального задания	120	0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.41	1 198 288,00	1 198 288,00																		
субсидии на выполнение муниципального задания	120	0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.00	29 184 658,00	29 184 658,00																		
субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	120	0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.35	100 000,00	100 000,00																		
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	120				130		800 000,00						800 000,00													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150				180		815 412,00	0,00	815 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели (усиление антитеррористической защищенности социальных объектов, а также мест массового пребывания людей)	151	0804	02.3.07.80100		180	000.00.40	424 412,00		424 412,00																	
субсидии на иные цели (софинансирование реализации мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества)	151	0703	08.3.01.S1643	000	180	000.00.00	11 000,00		11 000,00																	
субсидии на иные цели (реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества)	151	0703	08.3.01.71643	000	180	000.00.01	380 000,00		380 000,00																	
прочие доходы	160				180		380 000,00						380 000,00													
в т.ч. поступления от грантового конкурса	161				180		380 000,00						380 000,00													
выплаты на выполнение всего							115 423 658,00	113 012 000,00	815 412,00	0,00	0,00	0,00	115 423 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 452,00	0,00
в т.ч. выплаты персоналу всего:	210				110		107 657 111,00	107 337 111,00					320 000,00					320 000,00							320 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						106 410 700,00	106 090 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
заработная плата персонала	211				111	211	82 443 476,00	82 197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда персонала	211				119	213	23 967 224,00	23 893 000,00	0,00	0,00	0,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 224,00	0,00
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212				112	212	1 217 729,70	1 217 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	212				113	290	28 681,30	28 681,30																		
социальные и иные выплаты населению, всего	220				321	262	21 600,00	21 600,00																		
из них: пособия по социальной помощи населению	221				321	262	21 600,00	21 600,00																		
пенсии и гранты	222				350	290	0,00	0,00																		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						328 440,92	49 600,00	0,00	0,00	278 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. прочие расходы (налог на имущество)					851	290	6 340,92	0,00			6 340,92															
прочие расходы (госпошлина)					852	290	1 600,00	1 600,00																		
прочие расходы					853	290	320 500,00	48 000,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240																									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						7 627 483,44	5 606 880,52	815 412,00	0,00	1 205 190,92	380 000,00	906 452,00	0,00	391 000,00	0,00	515 452,00	0,00	906 452,00	0,00	391 000,00	0,00	515 452,00	0,00	906 452,00	0,00
услуги связи	261				244	221	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	

				244	222			4 885,92	4 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				244	223			4 252 140,00	3 966 000,00	0,00	0,00	286 140,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00		
				244	224			0,00															0,00	0,00		
				244	225			1 169 686,05	1 063 570,53	0,00	0,00	106 115,52	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	7 603,00	0,00		
				244	226			1 518 553,39	435 170,99	424 412,00	0,00	658 970,40	380 000,00	365 619,00	0,00	0,00	0,00	365 619,00	0,00	365 619,00	0,00	0,00	365 619,00	0,00		
				244	290			8 416,80	8 416,80																	
				244	310			391 000,00		391 000,00				391 000,00								391 000,00				
				244	340			160 901,28	6 936,28			153 965,00		110 000,00			110 000,00							110 000,00		
	0703	08.3.01.80590		290				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00			
				232	0703	08.3.01.80590	852	290				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00		
				233	0703	08.3.01.80590	853	290				0,00					0,00	0,00							0,00	
				200					113 912 000,00	113 912 000,00			0,00	92 122 000,00	92 122 000,00			0,00						90 649 000,00	90 649 000,00	0,00
				200					112 912 000,00	112 912 000,00				92 122 000,00	92 122 000,00									90 649 000,00	90 649 000,00	
				210					107 279 650,00	107 279 650,00			0,00	92 122 000,00	92 122 000,00			0,00						90 649 000,00	90 649 000,00	0,00
				211	0703	08.3.01.71230	111	211	000,00	40		3 700 000,00	3 700 000,00													
				211	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		
				211	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		
				211	0703	08.3.01.80590	111	211	000,00	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		
				211	0703	08.3.01.71230	119	213	000,00	40		1 170 000,00	1 170 000,00													
				211	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		
				211	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		
				211	0703	08.3.01.80590	119	213	000,00	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		
				212	0703	08.3.01.80590	112	212				1 189 650,00	1 189 650,00			0,00							0,00			
				220			321	262				21 600,00	21 600,00													
				221			321	262				21 600,00	21 600,00													
				230	0703	08.3.01.80590		290				49 600,00	49 600,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
				232	0703	08.3.01.80590	852	290				1 600,00	1 600,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
				233	0703	08.3.01.80590	853	290				48 000,00	48 000,00													
				250																						
				260	0703	08.3.01.80590	244					5 561 150,00	5 561 150,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
				261	0703	08.3.01.80590	244	221				121 900,00	121 900,00										0,00			
				262	0703	08.3.01.80590	244	222				0,00	0,00										0,00			
				263	0703	08.3.01.80590	244	223				3 966 000,00	3 966 000,00										0,00			
				264	0703	08.3.01.80590	244	224				0,00	0,00										0,00			
				265	0703	08.3.01.80590	244	225				1 061 079,01	1 061 079,01										0,00			
				266	0703	08.3.01.80590	244	226				412 170,99	412 170,99										0,00			
				267	0703	08.3.01.80590	244	290				0,00	0,00										0,00			
				268	0703	08.3.01.80590	244	310				0,00	0,00										0,00			
				269	0703	08.3.01.80590	244	340				6 936,28	6 936,28										0,00			
				200	0703	08.3.01.80590		000,00	35			100 000,00	100 000,00			0,00	0,00						0,00	0,00		
				210	0703							56 761,00	56 761,00													
				211	0703	08.3.01.80590	112	212	000,00	35		28 079,70	28 079,70													
				211	0703	08.3.01.80590	113	290	000,00	35		28 681,30	28 681,30													
				260								43 239,00	43 239,00			0,00	0,00						0,00	0,00		

**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	7 627 483,44	906 452,00	906 452,00	7 627 483,44	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	7 627 483,44	906 452,00	906 452,00	7 627 483,44	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	680 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00