

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)

" 30 " 12 20 16 г.

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

" 30 " 12 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

43135093
383

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН / КПП

8905028110/890501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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.);

-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 01.01.2016
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	355 906 043,96
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, 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
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	4 438 800,70
2	Финансовые активы, всего	-96 562 516,05
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-96 562 516,05
2.3	Иные финансовые инструменты	
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, всего	-96 617 919,76
2.5	Дебиторская задолженность по расходам, всего	55 403,71
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность:	0,00
	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	МЗ*	ИЦ**	КВ***	ПДД****		Всего	МЗ*	ИЦ**	КВ***	ПДД****		Всего	МЗ*	ИЦ**	КВ***	ПДД****		
											всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего	100						109 368 452,00	108 142 000,00	391 000,00	0,00	835 452,00	0,00	93 348 452,00	92 122 000,00	391 000,00	0,00	835 452,00	0,00	91 875 452,00	90 649 000,00	391 000,00	0,00	835 452,00	0,00	
в том числе:							0,00						0,00						0,00						
доходы от собственности	110						35 452,00				35 452,00		35 452,00				35 452,00		35 452,00					35 452,00	
доходы от оказания услуг, работ	120						800 000,00				800 000,00		800 000,00				800 000,00		800 000,00					800 000,00	
субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)		0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.35	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00					0,00						
субсидии на выполнение муниципального задания		0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.00	29 184 658,00	29 184 658,00					13 264 658,00	13 264 658,00					11 791 658,00	11 791 658,00					
субсидии на выполнение муниципального задания		0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.40	77 659 054,00	77 659 054,00					77 659 054,00	77 659 054,00					77 659 054,00	77 659 054,00					
субсидии на выполнение муниципального задания		0703	08.3.01.80590	000	130	000.00.41	1 198 288,00	1 198 288,00					1 198 288,00	1 198 288,00					1 198 288,00	1 198 288,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150						391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели (поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе), софинансирование		0703	08.3.01.81643	000	180	000.00.00	11 000,00				11 000,00								11 000,00						
субсидии на иные цели (поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе)		0703	08.3.01.71643	000	180	000.00.01	380 000,00				380 000,00								380 000,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						109 396 557,92	108 142 700,00	391 000,00	0,00	862 857,92	0,00	93 348 452,00	92 122 000,00	391 000,00	0,00	835 452,00	0,00	91 875 452,00	90 649 000,00	391 000,00	0,00	835 452,00	0,00	
из них:																									
выплаты персоналу всего:	210						102 846 700,00	102 526 700,00			320 000,00		92 442 000,00	92 122 000,00			320 000,00		90 969 000,00	90 649 000,00			320 000,00		
из них:																									
заработная плата основного персонала				111	211		60 470 676,00	60 224 900,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	60 469 976,00	60 224 200,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	60 469 976,00	60 224 200,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	
заработная плата внешних совместителей				111	211		920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата прочего персонала				111	211		17 352 500,00	17 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187 932,00	10 187 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 573,00	9 056 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты				112	212		1 306 000,00	1 306 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала				119	213		17 509 078,00	17 434 854,00	0,00	0,00	74 224,00	0,00	17 509 078,00	17 434 854,00	0,00	0,00	74 224,00	0,00	17 509 078,00	17 434 854,00	0,00	0,00	74 224,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей				119	213		277 988,00	277 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала				119	213		5 010 158,00	5 010 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 726,00	3 076 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 085,00	2 735 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						48 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
прочие расходы		0703	08.3.01.80590	852	290		48 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						6 501 857,92	5 568 000,00	391 000,00	0,00	542 857,92	0,00	515 452,00	0,00	391 000,00	0,00	515 452,00	0,00	515 452,00	0,00	391 000,00	0,00	515 452,00	0,00	
услуги связи		0703		244	221		138 860,00	137 000,00	0,00	0,00	1 860,00	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	1 860,00	0,00	
транспортные услуги		0703		244	222		67 000,00	67 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		0703		244	223		3 996 370,00	3 966 000,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
							Финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода				
Выплаты по расходам иные цели:	200						391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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				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	380 000,00			
															0,00				
Остаток средств на начало года	500					24 405,92	700,00	0,00	0,00	27 405,92									
субсидии на выполнение муниципального задания			111	211		700,00	700,00												
поступления от оказания учреждением 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		1 353,61			1 353,61										
безвозмездные поступления (целевое добровольное пожертвование)			244	340		24 965,00			24 965,00										
Остаток средств на конец года	600																		

Директор МБУ ДО ДМШ № 2 им.В.А. Коха

Л.В. Михайлик

Исполнитель:
К.А. Арутюнянц 35-31-88

**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	6 501 857,92			6 501 857,92						
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	6 501 857,92			6 501 857,92						

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

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