

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.А. Василенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19"

12

2014 года

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов**

"19"

12

2014 года

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей Детская музыкальная школа №2  
города Ноябрьска

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 МБОУ ДОД ДМШ № 2**

### 1.1. Цели деятельности МБОУ ДОД ДМШ № 2:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- удовлетворение потребности населения муниципального образования город Ноябрьск в получении качественного, общедоступного, бесплатного дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

### 1.2. Виды деятельности МБОУ ДОД ДМШ № 2:

-Реализация в полном объеме в пределах сформированного Школой контингента обучающихся, дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, программ раннего общего художественно-эстетического образования, общего художественно-эстетического образования ранней профессиональной ориентации, которые Школа разрабатывает, утверждает и реализует самостоятельно, согласно законодательству Российской Федерации, федеральным государственным требованиям и настоящему Уставу.

- Организация проведения (участие) научно-методических семинаров, педагогических чтений, совещаний, конференций, мастер-классов, конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад в области культуры, искусства и дополнительного образования.

-Осуществление концертной деятельности творческих коллективов Школы, пропаганда музыкального творчества.

- Создание творческих коллективов по актуальным направлениям художественно-творческой, учебно-методической, научно-методической деятельности, соответствующим целям и задачам деятельности Школы, из числа работников и обучающихся в Школе.

-Осуществление методической деятельности в установленной сфере художественного эстетического образования.

-Организация экспериментальных базовых площадок, школ, творческих лабораторий, художественных объединений и других форм по дополнительному и непрерывному профессиональному образованию.

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

Перечень услуг, осуществляемых на платной основе отсутствует. Услуга оказывается бесплатно.

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.*
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	299 918 124,45
из них:	
1.1. недвижимого имущества, всего	254 584 599,03
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	156 452 913,72
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	14 660 701,38
1.2.1. остаточная стоимость	3 565 554,91
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	159 251,10
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	159 251,10
<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		операции по лицевым счетам, открытым в ДФ Ноябрьска	операции по лицевым счетам, открытым в ДФ Ноябрьска	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>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>		<b>180</b>	<b>292 840 000,00</b>	<b>106 102 000,00</b>		<b>93 369 000,00</b>		<b>93 369 000,00</b>	
Субсидии на выполнении муниципального задания в том числе:	957	0702	0838059	611	180	292 184 000,00	105 648 000,00		93 333 000,00		93 333 000,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания	957	0702	0838059	611	180	292 184 000,00	105 518 000,00		93 333 000,00		93 333 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (гормероприятия)	957	0702	0838059	611	180	130 000,00	130 000,00					
Субсидия по повышению энергетической эффективности в рамках муниципальной программы "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2016 годы"	957	0804	1116426	612	180	108 000,00	36 000,00		36 000,00		36 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"	957	0702	0835014	612	180	418 000,00	418 000,00		0,00		0,00	
<b>Выплаты ВСЕГО по КОСГУ:</b>						<b>292 840 000,00</b>	<b>106 102 000,00</b>		<b>93 369 000,00</b>		<b>93 369 000,00</b>	
					210	285 659 234,08	98 993 234,08		93 333 000,00		93 333 000,00	
					211	232 700 859,86	78 316 859,86		77 192 000,00		77 192 000,00	
					212	1 028 901,53	1 028 901,53		0,00		0,00	
					213	51 929 472,69	19 647 472,69		16 141 000,00		16 141 000,00	
					220	6 236 554,22	6 236 554,22		0,00		0,00	
					221	271 610,38	271 610,38	✓	0,00		0,00	
					222	414 243,90	414 243,90	✓	0,00		0,00	
					223	3 154 244,49	3 154 244,49	✓	0,00		0,00	
					225	1 062 500,00	1 062 500,00	✓	0,00		0,00	
					226	1 333 955,45	1 333 955,45		0,00		0,00	
					290	73 101,70	73 101,70	✓	0,00		0,00	
					300	871 110,00	799 110,00		36 000,00		36 000,00	
					310	418 000,00	418 000,00	✓				
					340	453 110,00	381 110,00	✓	36 000,00		36 000,00	

<b>Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципального задания</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>		<b>292 184 000,00</b>	<b>105 518 000,00</b>		<b>93 333 000,00</b>	<b>93 333 000,00</b>
в том числе:										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>210</b>	<b>285 659 234,08</b>	<b>98 993 234,08</b>		<b>93 333 000,00</b>	<b>93 333 000,00</b>
из них:										
Заработная плата	957	0702	0838059	611	211	232 700 859,86	78 316 859,86		77 192 000,00	77 192 000,00
Прочие выплаты	957	0702	0838059	611	212	1 028 901,53	1 028 901,53		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	957	0702	0838059	611	213	51 929 472,69	19 647 472,69		16 141 000,00	16 141 000,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>220</b>	<b>6 116 554,22</b>	<b>6 116 554,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Услуги связи	957	0702	0838059	611	221	271 610,38	271 610,38			
Транспортные услуги	957	0702	0838059	611	222	414 243,90	414 243,90			
Коммунальные услуги	957	0702	0838059	611	223	3 154 244,49	3 154 244,49			
Работы, услуги по содержанию имущества	957	0702	0838059	611	225	1 062 500,00	1 062 500,00			
Прочие работы, услуги	957	0702	0838059	611	226	1 213 955,45	1 213 955,45			
<b>Прочие расходы</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>290</b>	<b>63 101,70</b>	<b>63 101,70</b>			
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>300</b>	<b>345 110,00</b>	<b>345 110,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Увеличение стоимости материальных запасов	957	0702	0838059	611	340	345 110,00	345 110,00			
<b>Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципального задания (гормероприятия)</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>226</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			
	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>290</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
<b>В рамках муниципальной программы "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2016 годы"</b>	<b>957</b>	<b>0804</b>	<b>1116426</b>	<b>612</b>	<b>340</b>	<b>108 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"</b>	<b>957</b>	<b>0702</b>	<b>0835014</b>	<b>612</b>	<b>310</b>	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.В. Михайлик

Главный бухгалтер

(подпись)

К.А. Аругтюнянц