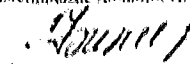


Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений управления культуры Администрации города Ноябрьска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица утверждающего документ)



Н.Н. Филонев

(подпись)

(рашифровка подписи)

"31" "

12

2015 года

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

"31" 12 2015 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

Форма по КФД	Коды
Дата	
по ОКПО	41135093
по ОКДИ	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:

- 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 МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха:

-самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные общеобразовательные программы, в том числе дополнительные общеразвивающие программы в области искусств и программы художественно-эстетической направленности с учетом запросов детей, потребности семьи, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций, а также в

-самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе

-самостоятельно 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,

-осуществляет культурно-просветительскую деятельность, направленную на осуществление концертной деятельности, пропаганду музыкального творчества (проведение концертных программ, лекций-концертов, лекций с медиапрезентациями и

-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

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
I. Нефинансовые активы, всего:	355 105 445,87
из них:	
1.1. недвижимого имущества, всего	254 584 599,03
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	150 228 347,30
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	14 660 701,38
1.2.1. остаточная стоимость	3 520 313,40
II. Финансовые активы, всего	207 748 177,37
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	2 341,41
III. Обязательства, всего	
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												
Поступления, всего:					180	103 822 640,00	103 204 880,00		308 880,00		308 880,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания	957	0702	0830180590	611	180	102 896 000,00	102 896 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	957	0702	0830180590	611	180	102 706 000,00	102 706 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	957	0702	0830180590	611	180	190 000,00	190 000,00					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	926 640,00	308 880,00		308 880,00		308 880,00	
Выплаты ВСЕГО по КОСГУ:						103 822 640,00	103 204 880,00		308 880,00		308 880,00	
					210	97 902 000,00	97 550 000,00		176 000,00		176 000,00	
					211	75 297 000,00	75 099 000,00		99 000,00		99 000,00	
					212	1 479 000,00	1 385 000,00		47 000,00		47 000,00	
					213	21 126 000,00	21 066 000,00		30 000,00		30 000,00	
					220	5 736 915,00	5 547 915,00		94 500,00		94 500,00	
					221	160 500,00	159 500,00		500,00		500,00	
					222	169 415,00	159 500,00		45 000,00		45 000,00	
					223	3 553 000,00	3 531 000,00		11 000,00		11 000,00	
					225	999 000,00	993 000,00		3 000,00		3 000,00	
					226	855 000,00	785 000,00		35 000,00		35 000,00	
					290	58 500,00	58 500,00		0,00		0,00	
					300	125 225,00	48 465,00		38 380,00		38 380,00	
					340	125 225,00	48 465,00		38 380,00		38 380,00	

Выплаты, всего: Субвенция на выполнение муниципального задания в том числе	957	0702	0830180590	611		102 706 000,00	102 706 000,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	957	0702	0830180590	611	210	97 374 000,00	97 374 000,00				
Заработная плата	957	0702	0830180590	611	211	75 000 000,00	75 000 000,00				
Прочие выплаты	957	0702	0830180590	611	212	1 338 000,00	1 338 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	957	0702	0830180590	611	213	21 036 000,00	21 036 000,00				
Оплата работ, услуг, всего из них	957	0702	0830180590	611	220	5 284 000,00	5 284 000,00				
Услуги связи	957	0702	0830180590	611	221	159 000,00	159 000,00				
Транспортные услуги	957	0702	0830180590	611	222	0,00					
Коммунальные услуги	957	0702	0830180590	611	223	3 520 000,00	3 520 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	957	0702	0830180590	611	225	990 000,00	990 000,00				
Прочие работы, услуги	957	0702	0830180590	611	226	615 000,00	615 000,00				
Прочие расходы	957	0702	0830180590	611	290	48 000,00	48 000,00				
	957	0702	0830180590	611		190 000,00	190 000,00				
Выплаты, всего: Субвенция на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	957	0702	0830180590	611	222	34 415,00	34 415,00				
	957	0702	0830180590	611	226	135 000,00	135 000,00				
	957	0702	0830180590	611	290	10 500,00	10 500,00				
	957	0702	0830180590	611	340	10 085,00	10 085,00				
Выплаты, всего: от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						926 640,00	308 880,00	308 880,00		308 880,00	
Заработная плата					211	297 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
Прочие выплаты					212	141 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					213	90 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
Услуги связи					221	1 500,00	500,00	500,00		500,00	
Транспортные услуги					222	135 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
Коммунальные услуги					223	33 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					225	9 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
Прочие работы, услуги					226	105 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
Увеличение стоимости материальных объектов					340	115 140,00	38 380,00	38 380,00		38 380,00	

Справочно:												
Выплаты публичных обязательств всего	957	1003	0840075310	313		1 605 000,00	1 605 000,00					
в том числе:												
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений	957	1003	0840075310	313	262	825 000,00	825 000,00					
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	957	1003	0840075330	313	262	480 000,00	480 000,00					
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости работникам муниципальных учреждений	957	1003	0840075340	313	262	300 000,00	300 000,00					

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.В. Михайлик

Исполнитель

(подпись)

К.А. Арутюнянц