

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. Филонен**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " 06 2016 года

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

" 30 " 06 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	30.06.16г.
по ОКПО	43135093
по ОКЕИ	383

ПРОВЕРЕНО «НЭО»
 ПРОНЬКО М.В. ДАТА: 30.06.16
 Пронько

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
I. Нефинансовые активы, всего:	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
II. Финансовые активы, всего	-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
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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

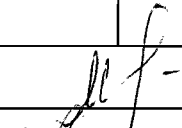
III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения

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:					130	104 191 221,27	103 573 461,27		308 880,00		308 880,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:	957	0702	0830180590		130	102 896 000,00	102 896 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	957	0702	0830180590		130	102 819 015,00	102 819 015,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	957	0702	0830180590		130	76 985,00	76 985,00					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	1 017 760,00	400 000,00		308 880,00		308 880,00	
Поступления от сдачи имущества в аренду					120	7 394,89	7 394,89					
Доход от штрафов, пеней					140	64,38	64,38					
Безвозмездные поступления (целевое благотворительное финансирование)					180	270 002,00	270 002,00					
Выплаты ВСЕГО по КОСГУ:						104 191 221,27	103 573 461,27		308 880,00		308 880,00	
					210	98 136 150,00	97 784 150,00		176 000,00		176 000,00	
				111	211	75 665 850,00	75 467 850,00		99 000,00		99 000,00	
				112	212	1 329 000,00	1 235 000,00		47 000,00		47 000,00	
				119	213	21 141 300,00	21 081 300,00		30 000,00		30 000,00	
					220	5 848 696,39	5 659 696,39		94 500,00		94 500,00	
				244	221	138 650,00	137 650,00		500,00		500,00	
				244	222	135 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
				244	223	3 560 300,00	3 538 300,00		11 000,00		11 000,00	
				244	225	1 002 294,89	996 294,89		3 000,00		3 000,00	
				244	226	1 012 451,50	942 451,50		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	10 500,00	10 500,00					
				851	290	599,00	599,00					
				852	290	48 000,00	48 000,00		0,00		0,00	
				244	300	134 150,38	57 390,38		38 380,00		38 380,00	
				244	310	25 070,00	25 070,00		0,00		0,00	
				244	340	109 080,38	32 320,38		38 380,00		38 380,00	

Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципального задания	957	0702	0830180590			102 819 015,00	102 819 015,00				
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	957	0702	0830180590		210	97 541 850,00	97 541 850,00				
из них:											
Заработная плата	957	0702	0830180590	111	211	75 317 850,00	75 317 850,00				
Прочие выплаты	957	0702	0830180590	112	212	1 188 000,00	1 188 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	957	0702	0830180590	119	213	21 036 000,00	21 036 000,00				
Оплата работ, услуг, всего	957	0702	0830180590		220	5 216 039,50	5 216 039,50				
Услуги связи	957	0702	0830180590	244	221	137 000,00	137 000,00				
Транспортные услуги	957	0702	0830180590	244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	957	0702	0830180590	244	223	3 520 000,00	3 520 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	957	0702	0830180590	244	225	990 000,00	990 000,00				
Прочие работы, услуги	957	0702	0830180590	244	226	569 039,50	569 039,50				
Социальное обеспечение, всего	957	0702	0830180590		260	13 125,50	13 125,50				
Пособия по социальной помощи населению	957	0702	0830180590	321	262	13 125,50	13 125,50				
Прочие расходы	957	0702	0830180590	852	290	48 000,00	48 000,00				
Выплаты, всего: Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	957	0702	0830180590			76 985,00	76 985,00				
	957	0702	0830180590	244	222	0,00	0,00				
	957	0702	0830180590	244	226	56 400,00	56 400,00				
	957	0702	0830180590	244	290	10 500,00	10 500,00				
	957	0702	0830180590	244	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						1 017 760,00	400 000,00	308 880,00		308 880,00	
Заработная плата				111	211	348 000,00	150 000,00	99 000,00		99 000,00	
Прочие выплаты				112	212	141 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				119	213	105 300,00	45 300,00	30 000,00		30 000,00	
Услуги связи				244	221	1 650,00	650,00	500,00		500,00	
Транспортные услуги				244	222	135 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
Коммунальные услуги				244	223	35 800,00	13 800,00	11 000,00		11 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				244	225	9 900,00	3 900,00	3 000,00		3 000,00	
Прочие работы, услуги				244	226	117 010,00	47 010,00	35 000,00		35 000,00	
Прочие расходы				851	290	99,00	99,00				
Увеличение стоимости основных средств				244	310	25 070,00	25 070,00				
Увеличение стоимости материальных запасов				244	340	98 931,00	22 171,00	38 380,00		38 380,00	
Выплаты от сдачи имущества в аренду, всего:						7 394,89	7 394,89				
Коммунальные услуги				244	223	4 500,00	4 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества				244	225	2 394,89	2 394,89				
Прочие расходы				851	290	500,00	500,00				
Выплаты от полученной суммы неустойки				244	340	64,38	64,38				
Выплаты от безвозмездных поступлений (целевого благотворительного финансирования)				244	226	270 002,00	270 002,00				

<i>Справочно:</i>													
Выплаты публичных обязательств всего	957	1003	0840075310	313		780 000,00	780 000,00						
в том числе:													
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	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