



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.В.Герасимова
(подпись) (расшифровка подписи)
27 декабря 2017 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ
	Форма	
" 27 "	Дата	20.12.2017
	по ОКПО	24555671
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска"	Даты представления предыдущих сведений
ИНН/КПП	6501074438/650101001	по Сводному реестру
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 47	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.1.1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- 1.1.2. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- 1.1.3. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности
- 1.1.4. Профессиональная ориентация учащихся

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- 1.2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 1.2.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1 Муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа хоровое пение (реестровый номер 00000000006430007911Г45000600201001002101101);
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа народные инструменты (реестровый номер 00000000006430007911Г45000400201001004101101);
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа струнные инструменты (реестровый номер 00000000006430007911Г45000200201001006101101);
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа фортепиано (реестровый номер 00000000006430007911Г45000100201001007101101);
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа духовые и ударные инструменты (реестровый номер 00000000006430007911Г45000300201001005101103);
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (реестровый номер 00000000006430007911Г42002800300701007100101);
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый номер 00000000006430007911Г6710000000000001100101)

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказываются

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются

1.3.2. Иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

Обучение на отделении раннего эстетического развития

прокат музыкальных инструментов

ксерокопирование учебного материала

1.3.2.2. Сдача имущества в аренду.

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

								Код	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)								по ОКЕИ	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	103 302 900,00	101 718 700,00	629 900,00		954 300,00	
	в том числе:								
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120	140 800,00				140 800,00	
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130	763 500,00				763 500,00	
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		000000000000000000130	101 718 700,00	101 718 700,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		000000000000000000130	101 025 700,00	101 025 700,00				
-	организация проведения общественно- значимых мероприятий		000000000000000000130	650 000,00	650 000,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		000000000000000000130	43 000,00	43 000,00				
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		000000000000000000130	763 500,00				763 500,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	98 567 240,00	97 917 240,00			650 000,00	
	в том числе:								
-	заработная плата		111	74 856 100,00	74 356 100,00			500 000,00	
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		111	43 000,00	43 000,00				
-	начисления на выплаты по оплате труда		119	22 605 500,00	22 455 500,00			150 000,00	
-	прочие выплаты (4000)		112	82 640,00	82 640,00				
-	проезд в отпуск (2063)		112	980 000,00	980 000,00				
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	629 900,00		629 900,00			
	из них :								
2.2.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		321	174 500,00		174 500,00			
2.2.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		321	305 400,00		305 400,00			
2.2.3.	Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		350	150 000,00		150 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		32 000,00	22 000,00			10 000,00	
	в том числе:								
-	уплата налога на имущество учреждения		851	22 000,00	22 000,00				
-	уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00				5 000,00	
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	5 000,00				5 000,00	
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290)	250	X	0,00					
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 073 760,00	3 779 460,00			294 300,00	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 434 100,00	1 434 100,00				
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	993 900,00	993 900,00				
-	услуги предоставления электроэнергии		244	378 000,00	378 000,00				
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	62 200,00	62 200,00				
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	2 639 660,00	2 345 360,00			294 300,00	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	48 700,00	48 700,00				
-	транспортные услуги		244	0,00					
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	294 600,00	274 600,00			20 000,00	
-	капитальный ремонт		243	0,00					
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00					
-	прочие работы, услуги		244	1 267 060,00	1 237 060,00			30 000,00	
-	приобретение основных средств		244	0,00					
-	приобретение материальных запасов		244	374 300,00	135 000,00			239 300,00	
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	5 000,00				5 000,00	
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	650 000,00	650 000,00				
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		103 302 900,00	101 718 700,00	629 900,00		954 300,00	
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		103 302 900,00	101 718 700,00	629 900,00		954 300,00	
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	