



УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова

(расшифровка подписи)

(подпись)

декабря 20 17 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на  
2017 год**

" 29 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска"

ИНН/КПП 6501074438/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 47

КОДЫ	
Форма	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	24555671
Даты представления предыдущих сведений	
по Сводному реестру	
Глава по БК	

**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. Другие 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.**

**1.3.2.3. (.....)**





№ 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
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		000000000000000000180	214 817,24		214 817,24			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		000000000000000000180	440 330,12		440 330,12			
1.5.3.	Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		000000000000000000180	150 000,00		150 000,00			
1.5.4.	Приобретение оборудования		000000000000000000180	4 052 161,78		4 052 161,78			
1.6.	Прочие доходы	160	000000000000000000180	530 397,81				530 397,81	
1.7.	Доходы от операций с активами	180	000000000000000000170	0,00					
<b>2.</b>	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>103 843 886,22</b>	<b>97 458 834,44</b>	<b>4 857 309,14</b>		<b>1 527 742,64</b>	
	в том числе:								
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	91 398 882,78	90 728 882,78			670 000,00	
	из них:								
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	89 602 397,88	89 102 397,88			500 000,00	
	в том числе:								
-	заработная плата		111	70 393 150,46	69 893 150,46			500 000,00	
-	начисления на выплаты по оплате труда		119	19 329 247,42	19 209 247,42			120 000,00	
-	прочие выплаты (4000)		112	265 437,80	215 437,80			50 000,00	
-	проезд в отпуск (2063)		112	1 411 047,10	1 411 047,10				

№ 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
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	989 634,66	184 487,30	805 147,36			
	из них :								
2.2.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		321	214 817,24		214 817,24			
2.2.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		321	440 330,12		440 330,12			
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			
2.2.4	Сохраняемый заработок на период трудоустройства		321	184 487,30	184 487,30				
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		37 043,31	18 927,03			18 116,28	
	в том числе:								
-	уплата налога на имущество учреждения		851	18 926,00	18 926,00				
-	уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00				5 000,00	
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	13 117,31	1,03			13 116,28	
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240		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
2.5.	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	11 418 325,47	6 526 537,33	4 052 161,78		839 626,36	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	869 079,45	869 079,45				
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	573 013,39	573 013,39				
-	услуги предоставления электроэнергии		244	236 769,34	236 769,34				
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	59 296,72	59 296,72				
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	10 549 246,02	5 657 457,88	4 052 161,78		839 626,36	
	в том числе:								
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	769 949,26	769 949,26				
3.	<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>103 843 886,22</b>	<b>97 458 834,44</b>	<b>4 857 309,14</b>		<b>1 527 742,64</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>103 843 886,22</b>	<b>97 458 834,44</b>	<b>4 857 309,14</b>		<b>1 527 742,64</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>304 025,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>304 025,36</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		<b>376 459,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>376 459,93</b>	<b>0,00</b>