

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(расшифровка должности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 / 5 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

" 31 " декабря 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального

учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска"

по ОКПО

31.12.2015

24555671

ИНН/КПП

6501074438/650101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

6501074438
/650101001

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск ул. Невельская 47

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
профессиональная ориентация учащихся

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

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

1.3.1 муниципальные услуги 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),^{Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс}

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый номер 00000000006430007911Г6710000000000001100101

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказывается

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются;

1.3.2. иные услуги оказываются в соответствии с разделом IV "Показатели хозяйственной деятельности учреждения".

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 01.01.2015г., Руб	На 01.01.2016г., руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	27 081 866,37	29 005 384,39
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 684 028,45	13 684 028,45
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 684 028,45	13 684 028,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 397 837,92	15 321 355,94
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 491 058,71	5 491 058,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 689 255,88	2 256 049,84
2. Финансовые активы, всего	227 074,76	84 429,68
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	179 453,22	84 429,68
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 200,00	122,77
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	142 897,22	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		43 452,91
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	13 992,00	40 854,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	16 364,00	0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	47 621,54	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	47 051,54	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	570,00	0,00
3. Обязательства, всего	893 440,24	261 389,87
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках	0,00	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	893 021,36	261 389,87
в том числе:		0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	174 177,72	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	32,87
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	503 781,91	90,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	215 061,73	261 267,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	418,88	0,00
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00

3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	418,88	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2016 год

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600020, 20913600030, 20913600040, 20913600050, 20913600060, 20913600070, 20913600080)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Поступления, всего:	X	X	100 831 600,00	98 524 600,00	95 484 600	0	0	3 040 000,00	2 307 000
	в том числе:	X	X	0						
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	95 484 600	95 484 600	95 484 600				
2.2.	Целевые субсидии, из них			2 307 000	0					2 307 000
2.2.1.	- публичные обязательства			779 700	0					779 700
2.2.2.	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:			1 527 300	0					1 527 300
	- поддержка одаренных детей			155 000						155 000
	- развитие кадрового потенциала			211 900						211 900
	- обеспечение комплексной безопасности учреждений			385 000						385 000
	совершенствование механизмов регионального взаимодействия в сфере культуры			0	0					0
	-приобретение оборудования			775 400	0					775 400
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0					

1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	11
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0	0						
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0	0						
	в том числе:	X	X	0	0						
	Услуга № 1 Предоставление дополнительного образования детям	X	X	0	0	0					
	Услуга № 2 Общегородские мероприятия	X	X	0	0	0					
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	3 040 000,00	3 040 000,00					3 040 000,00	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0	0						
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0						
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0						
4	Выплаты, всего:	900	900	100 831 600,00	98 524 600	95 484 600	0	0	3 040 000,00	2 307 000	
	в том числе:			0							
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	93 164 200	93 109 400	92 519 400	0	0	590 000	54 800	
	из них:			0							
	Зарботная плата		211	72 085 800	72 043 000	71 713 000			330 000	42 800	
	в том числе:										
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		211	6 988 400	6 988 400	6 988 400				0	
	Субвенция по закону Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		211	42 800				800			42 800
	Прочие выплаты, в т.ч.:		212	1 037 600	1 025 600	865 600			160 000	12 000	

1	2	3	4	5	6	3	7	8	9	10	11
	Проезд в отпуск			861 600	861 600		861 600				
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:		212	12 000	0						12 000
	Развитие кадрового потенциала		212	12 000	0						12 000
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 040 800	20 040 800		19 940 800			100 000	
	из них:			0							
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		213	1 886 400	1 886 400		1 886 400				0
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0							
4.2.	Оплата работ, услуг, всего		220	4 480 800	3 895 900		2 665 900	0	0	1 230 000	584 900
	из них:			0							
	Услуги связи		221	134 000	134 000		134 000				
	Транспортные услуги, в т.ч.		222	452 400	350 000		50 000			300 000	102 400
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:		222	102 400							102 400
	Развитие кадрового потенциала		222	102 400							102 400
	Коммунальные услуги		223	881 900	881 900		881 900				
	Арендная плата за пользование имуществом		224	0							
	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.		225	1 405 000	1 020 000		700 000			320 000	385 000
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:		225	385 000	0						385 000
	Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства		225	385 000							385 000
	Прочие работы, услуги, в том числе:		226	1 607 500	1 510 000		900 000			610 000	97 500
	общегородские мероприятия		226	100 000	100 000		100 000				

1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10	11
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:		226	97 500							97 500
	Развитие кадрового потенциала		226	97 500							97 500
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0						
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0	0						
6	Социальное обеспечение, всего		260	736 900	0	0	0	0	0	0	736 900
	из них:			0	0						
	Пособия по социальной помощи населению		262	736 900	0						736 900
	Суовенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		262	131 800							131 800
	Суовенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		262	605 100							605 100
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0						
7	Прочие расходы		290	577 000	422 000	90 000			0	332 000	155 000
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:		290	155 000							155 000
	в том числе: премии одаренным детям		290	155 000				75 000			155 000
8	Поступление нефинансовых активов, всего		0 300	1 872 700,00	1 097 300,00	209 300	775 400		0	888 000,00	775 400
	из них:			0	0						
	Увеличение стоимости основных средств		310	1 393 100	617 700	74 700	75 400			543 000	775 400

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:		310	775 400							775 400
	Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства		310	775 400							775 400
	Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0	0						
	Увеличение стоимости непригодных активов		330	0	0						
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	479 600,00	479 600,00	134 600				345 000,00	
	в т.ч. ГСМ		340	34 600,00	34 600,00	34 600					
9	Поступление финансовых активов, всего		500	0	0	0					
	из них:			0	0						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0	0						
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0	0						
	<i>Справочно:</i>			0	0						
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0						

Директор

Е.Г. Василенко

Главный бухгалтер

С.С. Косир

Исполнитель ведущий экономист

Н.И. Цой

тел. 43-04-62

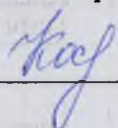
IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>Количество потребителей услуг/Объем работ</i>	<i>Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.</i>	<i>Стоимость услуги для потребителя, руб.</i>
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)		0	0
1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:			
программа духовые инструменты	18	14 165	бесплатно
программа народные инструменты	17	14 082	бесплатно
программа струнные инструменты	15	14 858	бесплатно
программа фортепиано	47	9 507	бесплатно
программа хоровое пение	17	11 835	бесплатно
1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	426	15 454	бесплатно
1.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	1	100 000	бесплатно
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе, в пределах муниципального задания	не оказываются		
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе, в пределах муниципального задания	не оказываются		
4. Услуги (работы), оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
Обучение на отделении раннего эстетического развития	29	3600	3600
Прокат скрипки	21	160	160
Прокат виолончели	3	160	160
Прокат синтезатора	1	300	300
Прокат домры	4	200	200
Прокат баяна	1	260	260
Прокат трубы	2	100	100
Услуги по ксерокопированию (1 лист ф.А4)		10	10
Проведение концертов для школьников		50	50

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Общая площадь, кв.м.	1393,4	1393,4
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	814,5	814,5
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	578,9	578,9
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	34	34
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	14	14
5. Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м.	0	0
6. Количество помещений, сдаваемых в аренду, кв.м.	0	0
7. Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	4000	4000

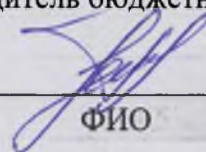
Главный бухгалтер бюджетного учреждения



С.С. Колеж

ФИО

Руководитель бюджетного учреждения



Е.Т. Васильев

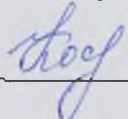
ФИО

304

VI. Показатели кадрового состава учреждения

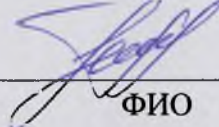
Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	141,67	164,19
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	51166,00	57697,00
- за счет бюджетных средств, руб.	50983,00	57464,00
- за счет доходов от принимающей доход деятельности, руб.	183,00	233

Главный бухгалтер бюджетного учреждения



 С.С. Косюур
 ФИО

Руководитель бюджетного учреждения



 Е.Т. Василенко
 ФИО