



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А.Костанова
(расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

		КОДЫ	
	" 01 " января 20 14 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	МБОУДОД "Центральная детская музыкальная школа"	по ОКПО	
ИНН/КПП	6501074438/650101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Невельского, 47		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

1.3.1.2. на платной основе: Обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ

1.3.2. иные услуги: копирование, сканирование документов, консультации, концертная деятельность
брошюрование документов, прокат музыкальных инструментов, фонограмм

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ № 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					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								
2	Поступления, всего:	X	X	65 167 422	59 772 422	56 452 000	0	0	3 320 422	5 395 000	
	в том числе:	X	X								
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	56 452 000	56 452 000	56 452 000					
2.2.	Целевые субсидии, из них			5 395 000	0					5 395 000	
	- публичные обязательства			5 015 000	0					5 015 000	
	- капитальный ремонт			0	0						
	-приобретение оборудования			180 000	0					180 000	
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014-2016 годы"			200 000	0					200 000	
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0						
2.4.	Поступления от собственности			0	0						
	(в т.ч. аренды активов)			0	0						

№ № 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					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	X	X	0	0						
	Услуга № 2	X	X	0	0						
				0	0						
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	3 320 422	3 320 422				3 320 422		
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	170 000	170 000				170 000		
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0						
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0						

№ № 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					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Выплаты, всего:	900	900	65 167 422	59 772 422	56 452 000	0	0	3 320 422	5 395 000
	в том числе:									
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	59 505 000	54 490 000	54 237 000	0	0	253 000	5 015 000
	из них:									
	Заработная плата	211	211	45 088 000	41 102 000	41 042 000			60 000	3 986 000
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		211	3 408 000	0					3 408 000
	Субсидия на установление окладов молодым специалистам, прибывшим по направлению на работу в муниципальные образовательные учреждения после окончания учреждений высшего или средне профессионального образования (2047)		211	0	0					
	Прочие выплаты	212	212	975 000	975 000	800 000			175 000	

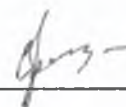
№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в 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	
	Субвенция на выплату надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" (2014)		212	300 000							300 000
	Субвенция на дополнительную оплату труда работников образовательных учреждений, имеющих гос. награды РФ (2016)		212	278 000							278 000
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы										
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	13 442 000	12 413 000	12 395 000			18 000		1 029 000
	из них:										
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 000	18 000				18 000		
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		213	1 029 000	0						1 029 000

№ № 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 целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					бюджетные средства	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			30%					30%		
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	3 664 700	3 464 700	2 020 000	0	0	1 444 700	200 000	
	из них:										
	Услуги связи	221	221	161 700	161 700	130 000			31 700		
	Транспортные услуги	222	222	330 000	330 000				330 000		
	Коммунальные услуги	223	223	921 000	921 000	879 000			42 000		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224								
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	463 000	463 000	363 000			100 000		
	2005			0	0						
	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	226	1 789 000	1 589 000	648 000			941 000	200 000	
	Мероприятия		226	0	0						
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0	0	0	0	0	0	
	из них:			0	0						
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0						
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0	0	0	0	0	0	0	

№ № 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					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
	из них:			0	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0					
7	Прочие расходы	290	290	400 000	400 000	25 000		0	375 000	0
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	1 597 722	1 417 722	170 000		0	1 247 722	180 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	530 000	350 000				350 000	180 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	1 067 722	1 067 722	170 000			897 722	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0				
	из них:			0	0					

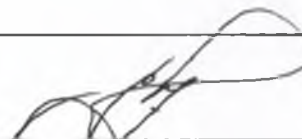
№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. 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
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0	0					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0	0					
	<i>Справочно:</i>			0	0					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0					

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Т.В. Франсаева

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам



Г.П. Савина

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.