

Утверждаю
Заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам
_____ **В.Ю. Фомаиди**
" " _____ **2015 г.**

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
на финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017

" " _____ **2015 год**

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, 14
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, 14
Телефон/факс/адрес электронной почты	+7(391) 758574, +7(391)756689, muzmus@rambler.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Власенко Ирина Юрьевна, +7(391) 758574
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Боровец Наталья Леонидовна, +7(391) 745529
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДОД ДШИ им. М.П.Мусоргского) л/счет 20196462210 р/счет 40701810500001000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452013506
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Рубль 383 Тысяч рублей 384 Человек 792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества государства.

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Реализация основных образовательных программ дополнительного образования: «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство», «Хоровое пение», «Общее эстетическое образование», «Подготовка детей к обучению в школе»

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64223627,33
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64223627,33
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13278425,89
2.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7895652,41

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	77502053,22	77502053,22	77502053,22
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	64223627,33	64223627,33	64223627,33
	в том числе: остаточная стоимость	10842282,17	10842282,17	10842282,17
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7895652,41	7895652,41	7895652,41
	в том числе: остаточная стоимость	2389276,14	2389276,14	2389276,14
2.	Финансовые активы, всего	73788,31	73788,31	73788,31
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам			
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	73788,31	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	391067,99	0,00	0,00
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Фактическое исполнение за 2014 год	Финансовый 2015 год	Плановый период	
				2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего	1640061,34	1779780,40	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе №6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	1640061,34	1779780,40	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях				
2.	Поступления, всего	57756242,00	57192812,00	57177612,00	57177612,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	56606322,00	55261564,00	55261564,00	55261564,00
2.2.	целевых субсидий	100000,00	125200,00	110000,00	110000,00
2.3.	бюджетных инвестиций				
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной , или частично платной основе	645210,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг				
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	404710,00	706048,00	706048,00	706048,00
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего				
3.	Выплаты, всего	57616522,94	58972592,40	57177612,00	57177612,00
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	50461367,01	50663970,91	50800000,00	50800000,00
3.1.1	Заработная плата	38924548,77	38904740,00	39000000,00	39000000,00
3.1.2	Начисления на оплату труда	11527541,32	11749230,91	11778000,00	11778000,00
3.2.	услуги связи	174611,39	200000,00	200000,00	200000,00
3.3.	транспортные услуги	77800,00	120000,00	120000,00	120000,00
3.4.	коммунальные услуги	2922373,69	3789681,99	3500000,00	3500000,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	5024,00	30000,00	30000,00	30000,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	1532917,29	1500000,00	1000000,00	1000000,00
3.7.	прочие услуги	1675688,01	1170634,11	922612,00	922612,00
3.8.	Безвозмездные перечисления государственным и				

	муниципальным организациям				
3.9.	Пособия по социальной помощи населению				
3.10.	приобретение основных средств	185953,61	960105,39	100000,00	100000,00
3.11.	Приобретение нематериальных активов				
3.12.	приобретение материальных запасов	576888,94	508900,00	500000,00	500000,00
3.13.	приобретение ценных бумаг				
3.14.	прочие расходы	3899,00	29300,00	5000,00	5000,00
3.15	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	56974581,24	56533366,10	55261564,00	55261564,00
	в том числе:				
4.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	50043525,92	49336602,00	49330697,00	49330697,00
4.1.1	Заработная плата	38599591,79	37885255,00	37885225,00	37885225,00
4.1.2	Начисления на оплату труда	11434657,21	11441347,00	11441347,00	11441347,00
4.2.	услуги связи	174611,39	200000,00	194075,00	194075,00
4.3.	транспортные услуги	49000,00	50000,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	2921429,69	3783129,99	3416396,00	3416396,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	5024,00	30000,00	30000,00	30000,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	1527813,29	1500000,00	1016321,00	1016321,00
4.7.	прочие услуги	1675688,01	1130634,11	868820,00	868820,00
4.8.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
4.9.	пособия по социальной помощи населению				
4.10.	приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.	приобретение нематериальных активов				
4.12.	приобретение материальных запасов	576888,94	500000,00	391255,00	391255,00
4.13.	приобретение ценных бумаг				
4.14.	прочие расходы	600,00	3000,00	14000,00	14000,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
5.	Остаток средств на конец года, всего	1779780,40	0,00	0,00	0,00

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое исполнение за 2014 год	Финансовый 2015 год	Плановый период	
					2016 год	2017 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. Ед.	194,4	180,4	180,4	180,4
2	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. Ед.	180,4	180,4	180,4	180,4
3	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	Руб.	17099,16	17971,5	18015,5	18015,5

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое исполнение за 2014 год	Финансовый 2015 год	Плановый период	
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения, всего	руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после налогообложения,	руб.	0	0	0	0

образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)						
--	--	--	--	--	--	--

Директор МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского» _____ И.Ю. Власенко

Главный бухгалтер МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского» _____ Н.Л. Боровец

"Согласовано":

Руководитель МКУ «Управление культуры» _____ Г.А. Тихолаз

Руководитель КУМИ _____ Н.В. Дедова

Руководитель УЭП _____ Н.И. Соловьева

Главный специалист по культуре
И молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск _____ Е.С.Емельянова