

Утверждаю
Заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам
"16" _____ 12 _____ 2016 г. В.Ю. Фомаиди

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»

на финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018

"12" декабря 2016 г.

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУДО «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	Петрова Татьяна Александровна, +7(391) 758574
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Боровец Наталья Леонидовна, +7(391) 745529
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБУДО ДШИ им. М.П.Мусоргского) л/счет 20196462210 р/счет 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск
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. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств.

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

3.1. Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств.

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:

№ п.п.	Наименование услуги работы	Потребители услуги (работы)
1		

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 64 223 627,33	
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64 223 627,33
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	13 810 190,12
2.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 029 632,81	

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	78 033 817,45 78 033 817,45	78 033 817,45	
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	64 223 627,33	64 223 627,33	64 223 627,33
	в том числе: остаточная стоимость	9 429 848,73	9 429 848,73	9 429 848,73
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 029 632,81 8 029 632,81	8 029 632,81	
	в том числе: остаточная стоимость	2 376 188,07	2 376 188,07	2 376 188,07
2.	Финансовые активы, всего			
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	21 984,00	0,00	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	195 703,14 0,00	0,00	
3.	Обязательства, всего	381 238,60	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 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
				2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего	1 779 780,40	1 201 513,49	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе №6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	1 779 780,40	1 201 513,49	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях				
2.	Поступления, всего	57 456 974,75	57 920 774,00	57 703 131,00	57 703 131,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	55 149 713,00	55 262 884,00	55 840 723,00	55 840 723,00
2.2.	целевых субсидий	115 200,00	371 998,00	110 000,00	110 000,00
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: реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, очная;	1 483 695,75	1 611 500,00	1 152 408,00	1 152 408,00
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг				
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	708 366,00	674 392,00	600 000,00	600 000,00
	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	58 035 241,66	59 122 287,49	57703131,00	57703131,00

					0
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	50 668 111,70	51 023 292,05	50483105,00	49330697,00
3.1.1	Заработная плата	38 968 673,95	39 206 670,00	38770331,00	37885225,00
3.1.2	Начисления на оплату труда	11 678 970,87	11 814 799,95	11709249,00	11441347,00
3.2.	услуги связи	190 191,64	213529,00	194075,00	194075,00
3.3.	транспортные услуги	74 254 ,95	40 000,00	10000,00	10000,00
3.4.	коммунальные услуги	2 614 804,01	2960757,46	3686555,00	3686555,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	22 519,12	14 007,00	0,00	0,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	1 883 191,81	1 959200,50	694 219,55	1330321,00
3.7.	прочие услуги	1 305 979,83	1 437689,00	868820,00	868820,00
3.8.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
3.9.	Пособия по социальной помощи населению				
3.10.	приобретение основных средств	749 285,00	768 319,55	700000,00	700000,00
3.11.	Приобретение нематериальных активов				
3.12.	приобретение материальных запасов	508 517,48	670492,93	403755,00	403755,00
3.13.	приобретение ценных бумаг				
3.14.	прочие расходы	18 386,12	35000,00	26500,00	26500,00
3.15	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	55 709 122,71	55 975 276,39	55261564,00	55840723,00
	в том числе:				
4.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	49 307 169,74	49 334 436,10	49330697,00	49330697,00
4.1.1	Заработная плата	37 923 403,72	37 921 363,00	37885225,00	37885225,00
4.1.2	Начисления на оплату труда	11 363 299,14	11 411 251,00	11441347,00	11441347,00
4.2.	услуги связи	190 191,64	213 529,00	194075,00	194075,00
4.3.	транспортные услуги	47 350,80	0,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	2 602 487,01	2947988,46	3686555,00	3686555,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	22 519,12	14 007,00	0,00	0,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	1 881 227,81	1 752091,90	1330321,00	1330321,00
4.7.	прочие услуги	1 155 559,11	1 013 631,00	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	54 100,00	0,00	0,00
4.11.	приобретение нематериальных активов				
4.12.	приобретение материальных запасов	499 617,48	630492,93	403 755,00	403 755,00
4.13.	приобретение ценных бумаг				
4.14.	прочие расходы	3 000,00	15 000,00	26 500,00	26 500,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
5.	Остаток средств на конец года, всего	0,00	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 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. Ед.	180,4	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.	18001	18111	17909	17501

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

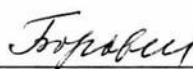
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое исполнение за 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения, всего	руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0	0	0	0

Директор МБУДО «ДШИ
им. М.П. Мусоргского»



Т.А. Петрова

Главный бухгалтер МБУДО «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. Железнодорожск



Е.В. Парфенова