

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета культуры
администрации г. Ставрополя



В.С. Коршун

(подпись) (расшифровка подписи)

Уточненный
план финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 года

Наименование муниципального
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1» города Ставрополя**

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.10.2015 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 2636026255 |
| КПП | 263601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование в области различных видов искусств;
- приобретение навыков музыкального, общего эстетического образования;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;
- стимулирование духовности, творческой активности, общей культуры обучающихся, независимо от их способностей, семейного положения, физических данных и иных причин;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье;
- формирование здорового образа жизни;
- осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения;
- приобретение умения планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;

- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий для обучающихся;
- осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Учреждения;
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействие росту квалификации педагогических кадров;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов и других мероприятий школьного, городского, краевого и регионального уровня;
- работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими союзами (объединениями);
- работа с родителями (законными представителями) по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и просветительской деятельности, связанной с вопросами образования и воспитания.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:

- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- подготовка детей к обучению в Учреждении;
- обучение дополнительного контингента детей и лиц старше 18 лет различным видам искусств по сокращенному или расширенному учебному плану;
- обучение в группах раннего эстетического развития;
- обучение в дошкольных (подготовительных) группах;
- оказание методической помощи другим образовательным учреждениям;
- издание методических разработок, пособий, положений;
- реализация программных продуктов в печатном (электронном) виде;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.) как для обучающихся, так и для преподавателей;
- обучение по авторским программам и методикам;
- организация концертно-просветительских мероприятий, культурно-познавательных циклов;
- организация реабилитационных, арттерапевтических занятий;
- использование и совершенствование методик образовательных технологий, в том числе дистанционных;
- создание творческих коллективов;
- другие услуги, согласно Положения о платных образовательных услугах Учреждения.

К другим видам деятельности относятся:

- оказание посреднических услуг;
- доленое участие в деятельности других учреждений, организаций;
- сдача в аренду оборудования и помещений.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 20 195 086,79 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 7 129 207,58 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 6 925 197,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 204 010,58 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 2 039 531,49 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 13 065 879,21 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 10 455 599,36 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 691 600,37 |
| II. Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|--|--|
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |

| | |
|---|--|
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения средств в 2015г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | Источники по поступлениям и выплатам | | |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Целевые субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | |
| Поступления, всего: | X | 20 942 306,00 | 18 894 906,00 | 97 400,00 | 1 950 000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | X | 1 950 000,00 | | | 1 950 000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Предоставление занятий по раннему развитию творческих способностей , предоставление | X | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|-----------|--------------|
| индивидуальных занятий по игре на музыкальном инструменте, вокалу | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 20 942 306,00 | 18 894 906,00 | 97 400,00 | 1 950 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 17 967 457,92 | 17 083 230,00 | 3 100,00 | 881 127,92 |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 13 799 096,33 | 13 132 632,47 | | 666 463,86 |
| Прочие выплаты | 212 | 18 300,00 | 600,00 | 3 100,00 | 14 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 150 061,59 | 3 949 997,53 | | 200 064,06 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 1 969 248,08 | 1 233 687,20 | 94 300,00 | 641 260,88 |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 119 120,00 | 119 120,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 29 041,00 | | 18 741,00 | 10 300,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 579 946,00 | 579 946,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 251 570,00 | 5 621,20 | 22 777,60 | 223 171,20 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Прочие работы, услуги | 226 | 989 571,08 | 529 000,00 | 52 781,40 | 407 789,68 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 291 600,00 | 281 230,00 | | 10 370,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 714 000,00 | 296 758,80 | | 417 241,20 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 485 430,00 | 276 758,80 | | 208 671,20 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 228 570,00 | 20 000,00 | | 208 570,00 |

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения средств в 2016г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | Источники по поступлениям и выплатам | | |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Целевые субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | |
| Поступления, всего: | X | 21 072 790,00 | 19 025 390,00 | 97 400,00 | 1 950 000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | X | 1 950 000,00 | | | 1 950 000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Предоставление занятий по раннему развитию творческих способностей , предоставление | X | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|-----------|--------------|
| индивидуальных занятий по игре на музыкальном инструменте, вокалу | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 21 072 790,00 | 19 025 390,00 | 97 400,00 | 1 950 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 18 189 930,00 | 17 083 230,00 | | 1 106 700,00 |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 13 982 632,47 | 13 132 632,47 | | 850 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 207 297,53 | 3 950 597,53 | | 256 700,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 2 038 330,00 | 1 355 930,00 | 97 400,00 | 585 000,00 |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 119 120,00 | 119 120,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 617 063,00 | 617 063,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 343 524,60 | 70 747,00 | 22 777,60 | 250 000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Прочие работы, услуги | 226 | 923 622,40 | 549 000,00 | 74 622,40 | 300 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 271 230,00 | 261 230,00 | | 10 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 573 300,00 | 325 000,00 | | 248 300,00 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 403 300,00 | 305 000,00 | | 98 300,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 170 000,00 | 20 000,00 | | 150 000,00 |

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения средств в 2017г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | Источники по поступлениям и выплатам | | |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Целевые субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | |
| Поступления, всего: | X | 21 688 396,00 | 19 040 996,00 | 697 400,00 | 1 950 000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | X | 1 950 000,00 | | | 1 950 000,00 |
| в том числе: | X | | | | |
| Предоставление занятий по раннему развитию творческих способностей , предоставление | X | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|------------|--------------|
| индивидуальных занятий по игре на музыкальном инструменте, вокалу | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 21 688 396,00 | 19 040 996,00 | 697 400,00 | 1 950 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 18 189 930,00 | 17 083 230,00 | | 1 106 700,00 |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 13 982 632,47 | 13 132 632,47 | | 850 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 207 297,53 | 3 950 597,53 | | 256 700,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 2 653 936,00 | 1 371 536,00 | 697 400,00 | 585 000,00 |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 119 120,00 | 119 120,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 651 001,00 | 651 001,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 943 524,60 | 70 747,00 | 622 777,60 | 250 000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Прочие работы, услуги | 226 | 905 290,40 | 530 668,00 | 74 622,40 | 300 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 271 230,00 | 261 230,00 | | 10 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 573 300,00 | 325 000,00 | | 248 300,00 |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 403 300,00 | 305 000,00 | | 98 300,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 170 000,00 | 20 000,00 | | 150 000,00 |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



[Handwritten signature]
(подпись)

Н.Я. Цепляев
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

И.Ю. Сеницына
(расшифровка подписи)