

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования "Детская музыкальная  
школа № 1 города Южно-Сахалинска" (МБУДО "ДМШ № 1")**  
ИНН/КПП 6510904646/650101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя: **Управление культуры администрации  
города Южно-Сахалинска**

Адрес фактического местонахождения **693021, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,  
муниципального учреждения **планировочный район Луговое, ул. Комарова, 13****

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	50714673
по ОКЕИ	383

**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:

1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

(фортепиано, реестровый № 00000000006430007911Г450001002010010071011);

(народные инструменты, реестровый № 00000000006430007911Г450004002010010041011);

(хоровое пение, реестровый № 00000000006430007911Г450006002010010021011).

1.2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(реестровый № 00000000006430007911Г4200280030070).

1.2.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый № 00000000006430007911Г6710000000000001100).

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

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

1.3.1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

(фортепиано, реестровый № 00000000006430007911Г450001002010010071011);

(народные инструменты, реестровый № 00000000006430007911Г450004002010010041011);

(хоровое пение, реестровый № 00000000006430007911Г450006002010010021011).

1.3.1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(реестровый № 00000000006430007911Г4200280030070).

1.3.1.1.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый № 00000000006430007911Г6710000000000001100).

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказываются;

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 1 января 2016 года (руб.)	На 1 января 2017 года (руб.)
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 115 976,95</b>	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 841 851,55	10 841 851,55
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 841 851,55	10 841 851,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	—	—
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	—	—
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 274 125,40	8 177 044,57
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 489 806,05	4 416 623,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 447 459,31	1 076 921,19
<b>2. Финансовые активы, всего</b>		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	29 068,30	
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		

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2016 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2017 года (руб.)</i>
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		
<b>3. Обязательства, всего</b>		
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 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		

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2016 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2017 года (руб.)</i>
3.3.9. по приобретению произведенных 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		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

#### 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
<b>1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)</b>			
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ	100	17 172,00	безвозмездно
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	18	14 551,00	безвозмездно
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	40	15 281,00	безвозмездно
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	17	15 407,00	безвозмездно
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	700/2	700 000,00	безвозмездно
<b>2. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе</b>			
Платные образовательные услуги:			
- Групповые занятия с детьми от 3 до 4 лет «Музыкальный язычок»	16	2 720,00	2 720,00
- Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет «Развивайка»	23	3 000,00	3 000,00
- Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет «Домисолька»	7	2 400,00	2 400,00
Прокат музыкальных инструментов:			
- Баян, синтезатор;	6	300,00	300,00
- Балалайка, домра, гитара	8	200,00	200,00
- Скрипка;	4	160,00	160,00
Изготовление копий в учебных целях и учебных пособий с печатной продукции:			
- Формат А 4 (1 лист);	75	(1-10 стр.) 10,00 (11-100 стр.) 8,00	(1-10 стр.) 10,00 (11-100 стр.) 8,00
- Формат А 3 (1 лист);		(1-10 стр.) 18,00 (11-100 стр.) 16,00	(1-10 стр.) 18,00 (11-100 стр.) 16,00

**V. Показатели состояния имущества учреждения**

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2016 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2017 года (руб.)</i>
1. Общая площадь, кв.м.	389,3	389,3
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	310,1	310,1
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	79,2	79,2
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	12	12
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	5	5
5. Площадь помещений, сданных в аренду, кв.м.	нет	нет
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	нет	нет
7. Стоимость аренды 1 кв.м.площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	0	0

**VI. Показатели кадрового состава учреждения**

Наименование показателя	На 1 января 2016 года (руб.)	На 1 января 2017 года (руб.)
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	39	31
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	60 170	64 604
- за счет бюджетных средств, руб.	44 370	64 487
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	7 410	3 927

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦБУК

*Сыроежкина* Л.Н. Сыроежкина



Директор МБУДО «ДМШ № 1»

А.Е. Гимро

Исполнитель Т.Г. Мальцева  
722077