



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова

(расшифровка подписи)

20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 и плановый период * 2016-2017 гг.**

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска" (МБОУДОД "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
муниципального учреждения

693021, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,
планировочный район Луговое, ул. Комарова, 13

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

	50714673
	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ в области искусства для создания благоприятной и оптимальной образовательно-творческой среды для художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, их социализации в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования.

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.

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

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ) на 2015 год, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск", в отношении которых формируются и утверждаются муниципальные задания", утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.07.2014 № 1235-па, учреждение оказывает:

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

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

Предоставление дополнительного образования (реестровый номер 3.1.);

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (реестровый номер 3.4.).

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 2014 года (руб.)	На 1 января 2015 года (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:	16 673 260,21	17 562 517,92
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	5 831 408,66	6 720 666,37
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 867 985,41	4 489 806,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 162 149,72	1 835 674,41
2. Финансовые активы, всего	202 934,65	134 568,39
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	94 733,42	76 215,31
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		38 011,60
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 2014 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2015 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	8 074, 88	
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	73 746, 40	11 714, 53
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	16 368, 00	
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	10 011, 95	8 626, 95
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всего	27 165, 29	4 977.11
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	1 787, 47	2 577, 11
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		2 400, 00
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2014 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2015 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	2 473, 87	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 028, 84	
3.4.6. по оплате прочих услуг	12 875, 11	
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		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2015 год

№ 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					
					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	109942,77	109942,77			19095	90847,77	
2	Поступления, всего:	X	X	30811000	29339000	28 291 000	0	45 000	1 003 000	1 472 000
	в том числе:	X	X	0	0					
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального	X	X	28291000	28291000	28 291 000				1 472 000
2.2.	Целевые субсидии, из них			1472000,00	0					57 000
	- публичные обязательства			57000,00	0					
	- капитальный ремонт			0,00	0					350 000
	-приобретение оборудования			350000,00	0					168 000
	- социальные выплаты			168000,00	0					
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011-2013 годы"			897000,00	0					897 000
2.3.	Бюджетные инвестиции			0,00	0					
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0,00	0					
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	0,00	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 собственно сти	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:	X	X	0,00	0					
	Услуга № 1	X	X	0,00	0					
	Услуга № 2	X	X	0,00	0					
				0,00	0					
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	1048000,00	1048000			45 000	1 003 000	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	650000,00	650000				650 000	
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,00	0					
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0					
4	Выплаты, всего:	900	900	30920942,77	29448942,77	28 291 000	0	64 095	1 093 847,77	1 472 000
	в том числе:			0,00	0					
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	27891000,00	27834000	27 364 000	0	0	470 000	57 000
	из них:			20840000,00	20840000	20 840 000				
	Зарботная плата местный бюджет	211	211	18279000,00	18279000	17 919 000			360 000	
	в том числе на повышение			393000,00	393000	393 000				
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013- 2017 годы	211	211	2921000,00	2921000	2 921 000				
	Субвенция на реализацию Закона Сах.обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сах.обл" (2054)	211	211	57000,00	0					57 000
	Прочие выплаты, в т.ч. проезд в отпуск	212	212	230000,00	230000	230 000				

№ № 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					
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственно сти	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проезд в отпуск (212/2063)	212	212	230000,00	230000	230 000				
	Гос награды (2016)			0,00	0					
	Субвенция на сыплату надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" (2014)	212	212	0,00	0					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	6404000,00	6404000	6 294 000			110 000	
	из них:			0,00	0					
	Страховые взносы местный бюджет	213	213	5412000,00	5412000	5 412 000				
	в том числе на повышение			119000,00	119000	119 000				
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы	213	213	882000,00	882000	882 000				
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0,00	0					
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	2108589,70	1279590	919 000	0	0	360 589,70	829 000
	из них:			0,00	0					
	Услуги связи	221	221	90000,00	90000	90 000				
	Транспортные услуги	222	222	70589,70	70590	20 000			50 589,70	
	Коммунальные услуги	223	223	321000,00	321000	321 000				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	160000,00	160000				160 000	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	130000,00	130000	130 000				
	Прочие работы, услуги	226	226	652000,00	508000	358 000			150 000	144 000
	Мероприятия (2026)		226	0,00	0					
	Развитие кадрового потенциала	226	226	0,00	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 целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственно сти	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011-2013 годы" <i>Обеспечение комплексной безопасности</i>	226	226	385000,00	0					385 000
	Совершенствование механизма межрегионального взаимодействия в сфере культуры (<i>областные средства</i>)	226	226	300000,00	0					300 000
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,00	0	0	0	0	0	0
	из них:			0,00	0					
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,00	0					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	168000,00	0	0	0	0	0	168 000
	из них:			0,00	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	168000,00	0					168 000
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,00	0					
7	Прочие расходы, в том числе прем.гор.думы	290	290	129000,00	61000	8 000		10 000	43 000	68 000
	Премия гор. Думы	290	290	68000,00	0					68 000
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	624353,07	274353,07	0	0	54 095	220 258,07	350 000
	из них:			0,00	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	400000,00	50000			30 000	20 000	350 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00	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 целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственно сти	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0,00	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	224353,07	224353,07			24 095	200 258,07	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0,00	0	0				
	из них:			0,00	0					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0,00	0					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0,00	0					
	<i>Справочно:</i>			0,00	0					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0					

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


А.Е. Гимро

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


Л.Н. Сыроежкина

Исполнитель


А.А. Путилина

тел. 722077

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2016 год

№ № 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
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X							
2	Поступления, всего:	X	X	34 353 000	33 420 000	32 372 000	0	45 000	1 003 000	933 000
	в том числе:	X	X	0	0					
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	32 372 000	32 372 000	32 372 000				
2.2.	Целевые субсидии, из них			933 000	0					933 000
	- публичные обязательства			177 000	0					177 000
	- капитальный ремонт			0	0					
	-приобретение оборудования			544 000	0					544 000
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно- Сахалинск" на 2011-2013 годы"			212 000	0					212 000
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0					
2.4.	Поступления от собственности (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
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	31 959 000	31 959 000	31 489 000	0	0	470 000	0
	из них:			0	0					
	Заработная плата	211	211	24 249 000	24 249 000	23 889 000			360 000	0
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы				0					
	Субвенция на реализацию Закона Сах.обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сах.обл" (2054)	211	211	0	0					
	Прочие выплаты, в т.ч. проезд в отп.	212	212	385 000	385 000	385 000				
	Презд в отпуск (2063)									
	Субвенция на сыплату надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" (2014)	212	212							
	Гос награды (2016)	212	212							
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	7 325 000	7 325 000	7 215 000			110 000	0
	из них:				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	
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы				0						
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда				0						
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	1 232 000	1 088 000	728 000	0	0	360 000	144 000	
	из них:										
	Услуги связи	221	221	46 000	46 000	46 000					
	Транспортные услуги	222	222	115 000	115 000	65 000			50 000		
	Коммунальные услуги	223	223	344 000	344 000	344 000					
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	160 000	160 000				160 000		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	31 000	31 000	31 000					
	Прочие работы, услуги	226	226	536 000	392 000	242 000			150 000	144 000	
	Развитие кадрового потенциала	226	226								
	Мероприятия (2026)		226	0	0						
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0	0	0	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 муниципальног о задания	от собственности	остальная****)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	177 000	0	0	0	0	0	177 000
	из них:			0	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					
	Льготы по ком.услугам	263	263	177 000	0					177 000
7	Прочие расходы	290	290	140 000	72 000	19 000		10 000	43 000	68 000
	в том числе премия гор.думы	29	290	68 000	0					68 000
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	845 000	301 000	136 000	0	35 000	130 000	544 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	621 000	77 000	27 000		30 000	20 000	544 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	177 000	177 000	62 000		5 000	110 000	
	Приобретение ГСМ (2064)	340	340	47 000	47 000	47 000				

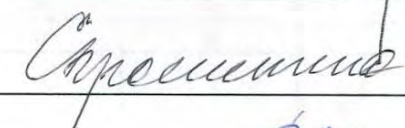
№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0					
	из них:										
	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						

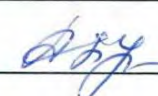
Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
ел. 722077


А.Е. Гимро


Л.Н.Сыроежкина


А.А. Путилина

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2017

№ № 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	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X								
2	Поступления, всего:	X	X	34 609 000	34 100 000	33 097 000	0	0	1 003 000	509 000	
	в том числе:	X	X	0	0						
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	33 097 000	33 097 000	33 097 000					
2.2.	Целевые субсидии, из них			509 000	0					509 000	
	- публичные обязательства			197 000	0					197 000	
	- капитальный ремонт			0	0						
	-приобретение оборудования			100 000	0					100 000	
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011-2013 годы"			212 000	0					212 000	
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0						
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0	0						
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностьюплатной основе в пределах муниципального задания, всего:	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			
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 003 000	1 003 000				1 003 000	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	1 003 000	1 003 000				1 003 000	
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0					
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0					
4	Выплаты, всего:	900	900	34 609 000	34 100 000	33 097 000	0	0	1 003 000	509 000
	в том числе:			0	0					
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	31 863 000	31 863 000	31 393 000	0	0	470 000	0
	из них:			0	0					
	Заработная плата	211	211	24 176 000	24 176 000	23 816 000			360 000	0
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы			0	0					
	Субвенция на реализацию Закона Сах.обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сах.обл" (2054)		211	0	0					
	Прочие выплаты, в том числе:	212	212	385 000	385 000	385 000				

№ № 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 муниципальног о задания	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	проезд в отпуск (211/2063)			367 000	367 000	367 000					
	Субвенция на выплату надбавки работникам, имеющим государственные награды РФ (2016)		212	0	0						
	Субвенция на выплату надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" (2014)			0	0						
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	7 302 000	7 302 000	7 192 000			110 000	0	
	из них:			0	0						
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы			0	0						
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0	0						
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	1 584 000	1 440 000	1 080 000	0	0	360 000	144 000	
	из них:			0	0						
	Услуги связи	221	221	73 000	73 000	73 000					
	Транспортные услуги	222	222	115 000	115 000	65 000			50 000		
	Коммунальные услуги	223	223	362 000	362 000	362 000					
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	160 000	160 000				160 000		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	338 000	338 000	338 000					
	Прочие работы, услуги	226	226	392 000	392 000	242 000			150 000		
	Развитие кадрового потенциала	226	226	144 000	0					144 000	
	Мероприятия (2026)		226	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
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	197 000	0	0	0	0	0	197 000
	из них:			0	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					
	Льготы по ком.услугам	263	263	197 000	0					197 000
7	Прочие расходы, в том числе:	290	290	148 000	80 000	37 000		0	43 000	68 000
	премия гор.думы			68 000	0					68 000
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	817 000	717 000	587 000		0	130 000	100 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	391 000	291 000	271 000			20 000	100 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	350 000	350 000	240 000			110 000	
	Приобретение ГСМ (2064)			76 000	76 000	76 000				
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 муниципальног о 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					

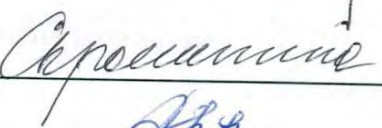
руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
полномоченное лицо)

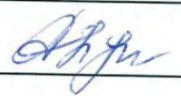
главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

исполнитель

л. 722077


А.Е. Гимро


Л.Н. Сыроежкина


А.А. Путилина

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг / Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
1.1. Предоставление дополнительного образования детям	175		0
1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	1		
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания		не оказываются	
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания		не оказываются	
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
Платные образовательные услуги:			
- Групповые занятия с детьми от 3 до 4 лет «Музыкальный язычок»	18		2 720,00
- Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет «Развивайка»	12		3 000,00
Прокат музыкальных инструментов:			
- Баян, синтезатор;	19		300,00
- Балалайка, домра;			200,00
- Скрипка;			160,00
Изготовление копий в учебных целях и учебных пособий с печатной продукции:			
- Формат А 4 (1 лист);	50		(1-10 стр.) 10,00
- Формат А 3 (1 лист);			(11-100 стр.) 8,00
			(1-10 стр.) 18,00
			(11-100 стр.) 16,00

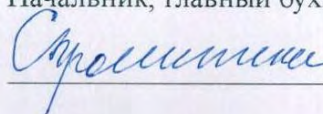
V. Показатели состояния имущества учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2014 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2015 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.	0	4
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

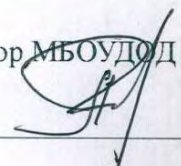
VI. Показатели кадрового состава учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2014 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2015 года (руб.)</i>
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	34	35
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	35,110	49,360
- за счет бюджетных средств, руб.	29 844	41 956
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	5 266	7 404

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦБУК


Л.Н. Сыроежкина

Директор МБОУДОД «ДМШ № 1»


А.Е. Гимро