



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова

(расшифровка подписи)

20/1~ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	Форма по КФД Дата
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска" (МБУДО "ДМШ № 1")	по ОКПО 50714673
ИНН/КПП 6510904646/650101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
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

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"

СОГЛАСОВАНО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

-" САДОВАЯ

И.О.р. <wfl

II. Показатели финансового состояния учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2015 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2016 года (руб.)</i>
1. Нефинансовые активы, всего:	17 562 517,92	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	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	
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	6 720 666,37	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 489 806, 05	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 835 674, 41	
2. Финансовые активы, всего	173 059, 58	
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:	156 272, 26	
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	76 215,31	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	30 475, 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>Па 1 января 2015 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2016 года (руб.)</i>
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	49 581,35	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	16 787,32	
ii 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	8 160,37	
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 непроеизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 626,95	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всею	994 015,89	
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:	987 225,94	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	378 371,78	
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услiуи		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	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 2015 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2016 года (руб.)</i>
3.3.9. по приобретению не произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов	30, 72	
3.3.12. по платежам в бюджет	574 967, 11	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	28 879, 22	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 789, 95	
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 непроизведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет	6 789, 95	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБУДО "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-
Сахалинска" на 2016 год**

№ i/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, тыс. руб.	В том числе:					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (2091360070)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Поступления, всего:	X	X	41 854,8	35 975,7	34 927,7	0,0	0,0	1 048,0	5 879,1
	в том числе:	X	X	0,0						
.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	34 927,7	34 927,7	34 927,7				
	-услуга									
	- работа									
2.	Целевые субсидии, из них			5 879,1	0,0					5 879,1
	- публичные обязательства			177,1	0,0					177,1
	- выявление, развитие и поддержка одаренных детей			28,0	0,0					28,0
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования			169,4	0,0					169,4
	- строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.			5 000,0	0,0					5 000,0
	-мероприятия по техническому первооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства			504,6	0,0					504,6

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, тыс. руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600070)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3.	Бюджетные инвестиции			0,0	0,0						
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0,0	0,0						
2.5.	Поступления от оказания 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	0,0	0,0						
	в том числе:	X	X	0,0	0,0						
	Услуга № 1	X	X	0,0	0,0	0,0					
	Услуга № 2	X	X	0,0	0,0	0,0					
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	1 048,0	1 048,0				1 048,0		
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0,0	0,0						
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,0	0,0						
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,0	0,0						
4	Выплаты, всего:	900	900	41 854,8	35 975,7	34 927,7	0,0	0,0	1 048,0	5 879,1	
	в том числе:										
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	33 710,3	33 701,3	33 231,3	0,0	0,0	470,0	9,0	
	из них:										
	Заработная плата, в том числе	211	21 1	26 073,2	26 073,2	25 713,2			360,0	0,0	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, тыс. руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600070)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Услуги связи	221	221	145,0	145,0	145,0					
	Транспортные услуги, в т.ч.	222	222	70,0	70,0	20,0			50,0		
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования			90,3	0,0					90,3	
	Коммунальные услуги	223	223	257,4	257,4	257,4					
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	160,0	160,0				160,0		
	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	225	225	184,6	184,6	184,6					
	- строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.			5 000,0	0,0					5 000,0	
	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	226	1 245,1	1 175,0	1 025,0			150,0	70,1	
	- общегородские мероприятия			700,0	700,0	700,0					
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования			70,1	0,0					70,1	
	- обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства			0,0	0,0						

№ № п п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, тыс. руб.	В том числе:					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600070)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств** *)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них:			0,0	0,0					
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,0	0,0					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,1
	из них:			0,0	0,0					
	Пособия по социальной помощи населению, в том числе	262	262	177,1	0,0					177,1
	Субвенция по закону Сах. обл. по реализации социальных гарантий, лицам проживающим на селе		262	177,1	0,0					177,1
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,0	0,0					
7	Прочие расходы	290	290	87,5	59,5	6,5		0,0	53,0	28,0
	в том числе: премии одаренным детям			28,0						28,0
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	727,5	222,9	57,9		0,0	165,0	504,6
	из них:			0,0	0,0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	554,6	50,0				50,0	504,6
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,0	0,0					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0,0	0,0					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, тыс. руб.	В том числе:					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600070)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	340	340	172,9	172,9	57,9			115,0	
	-ГСМ	340	340	46,1	46,1	46,1				
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0,0	0,0	0,0				
	из них:			0,0	0,0					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0,0	0,0					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0,0	0,0					
	<i>Справочно:</i>			0,0	0,0					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,0	0,0	/				

Директор
МБУДО "ДМШ № 1"


А.Е. Гимро

Начальник, главный бухгалтер
МКУ ЦБУК


Л.Н.Сыроежкина

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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
- 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
2. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
Платные образовательные услуги: - Групповые занятия с детьми от 3 до 4 лет «Музыкальный язычок» - Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет «Развивайка» - Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет «Домисолька»	16 23 7	2 720,00 3 000,00 2 400,00	2 720,00 3 000,00 2 400,00
Прокат музыкальных инструментов: - Баян, синтезатор; - Балалайка, домра, гитара - Скрипка;	6 8 4	300,00 200,00 160,00	300,00 200,00 160,00
Изготовление копий в учебных целях и учебных пособий с печатной продукции: - Формат А 4 (1 лист); - Формат А 3 (1 лист);	75	(1-10 стр.) 10,00 (11-100 стр.) 8,00 (1-10 стр.) 18,00 (11-100 стр.) 16,00	(1-10 стр.) 10,00 (11-100 стр.) 8,00 (1-10 стр.) 18,00 (11-100 стр.) 16,00

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года (руб.)	На 1 января 2016 года (руб.)
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.	4	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

/I. Показатели кадрового состава учреждения

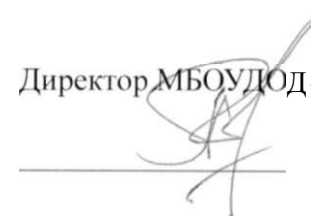
Наименование показателя	На 1 января 2015 года (руб.)	На 1 января 2016 года (руб.)
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	39	56
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	51 780	60 170
- за счет бюджетных средств, руб.	44 370	-
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	7 410	

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦБУК

(^/fd^s&C4E&^-^^

Л.Н.Сыроежкина

Директор МБОУДО «ДМП 1 № 1»



__А.Е.Гимпро