



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

И.В.Герасимова (наименр^гад5^-^тжности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова
(расшифровка подписи)

20 - г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 и плановый ^фиод'20|^2017 гг.**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
Наимкнование муниципального учреждения:	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска" (МБОУДОД "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:

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 № 123 5-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.)	Па 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
МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1"
на 31.12.2015 год

№ № п/п	Наименование показателя	код стро ки по бала нсу	Код по КОС ГУ	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(20913600070, 21913600070)					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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего:	X	X	32 031 747,27	30 080 686,66	28 589 043,89	1 071 487,49	0,00	420 155,28	1 951 060,61
	в том числе:	X	X	0,00						
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	28 589 043,89	28 589 043,89	28 589 043,89				
	- услуга									
	- работа									
2.2.	Целевые субсидии, из них			1 951 060,61	0,00					1 951 060,61
	- публичные обязательства			88 000,00	0,00					88 000,00
	- выявление, развитие и поддержка одаренных детей			28 000,00	0,00					28 000,00
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства,			40 000,00	0,00					40 000,00
	- строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.			1 139 610,31	0,00					1 139 610,31

№ № п/п	Наименование показателя	код стро ки по бала нсу	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 (20913600070, 21913600070)					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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	-мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства			482 030,30	0,00					482 030,30
2.3.	Бюджетные инвестиции			0,00	0,00					
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0,00	0,00					
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	1 491 642,77	1 491 642,77		1 071 487,49	0,00	420 155,28	
	в том числе:	X	X	0,00	0,00					
	Услуга № 1	X	X	0,00	0,00	0,00				
	Услуга № 2	X	X	0,00	0,00	0,00				
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	0,00	0,00					
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0,00	0,00					
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,00	0,00					
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00					

№ № III	Наименование показателя	код сгрок 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(20913600070,21913600070)					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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
4	Выплаты, всего:	900	900	32 031 747,27	30 080 686,66	28 589 043,89	1 071 487,49	0,00	420 155,28	1 951 060,61
	в том числе:									
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	28 222 742,66	28 217 142,66	27 540 942,66	646 200,00	0,00	30 000,00	5 600,00
	из них:									
	Заработная плата, в том числе	211	211	21 593 388,87	21 593 388,87	21 099 388,87	494 000,00			0,00
	Дотация на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-		211	2 921 000,00	2 921 000,00	2 921 000,00				
	Субвенция по закону Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		211	0,00						
	Прочие выплаты, в т.ч.:	212	212	255 698,77	250 098,77	208 898,77	11 200,00		30 000,00	5 600,00
	- проезд в отпуск			203 818,00	203 818,00	203 818,00				
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования			5 600,00	0,00					5 600,00
	Начисления на выплаты по оплате	213	213	6 373 655,02	6 373 655,02	6 232 655,02	141 000,00			0,00
	из них:			0,00						
	Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:		213	141 000,00	141 000,00		141 000,00			0,00

№ № п/п	Наименование показателя	код стро ки по бала нсу	Код но 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(20913600070,21913600070)					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	5,00	6.00	7.00	8,00	9.00	10,00	11.00	
	Дотация на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-		213	882 000,00	882 000,00	882 000,00					
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0,00							
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	2 547 264,69	1 199 834,38	803 469,68	202 275,00	0,00	194 089,70	1 347 430,31	
	из них:										
	Услуги связи	221	221	170 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00				
	Транспортные услуги, в т.ч.	222	222	121 257,70	121 257,70	34 668,00	36 000,00		50 589,70		
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования			19 170,00	0,00					19 170,00	
	Коммунальные услуги	223	223	174 379,62	174 379,62	154 379,62			20 000,00		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	30 000,00	30 000,00		20 000,00		К) 000,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	225	225	156 532,06	156 532,06	143 032,06			13 500,00		
	- строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.			1 139 610,31	0,00					1 139 610,31	

№ № п/п	Наименование показателя	код стро ки по бала нсу	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 (20913600070. 21913600070)					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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	226	736 315,00	547 665,00	351 390,00	96 275,00		100 000,00	188 650,00
	- общегородские мероприятия			12 200,00	12 200,00	12 200,00				
	- развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования			15 230,00	0,00					15 230,00
	-ПСД			173 420,00	0,00					173 420,00
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:			0,00	0,00					
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,00	0,00					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
	из них:			0,00	0,00					
	Пособия по социальной помощи населению, в том числе	262	262	88 000,00	0,00					88 000,00
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		262	0,00	0,00					

№ № п/п	Наименование показателя	код стро ки по бала нсу	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(20913600070.21913600070)					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	5,00	6,00	7,00	8.00	9,00	10.00	11,00	
	Субвенция по закону Сах. обл. по реализации социальных гарантий, лицам проживающим на селе		262	88 000,00	0,00						88 000,00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,00	0,00						
7	Прочие расходы	290	290	123 450,02	95 450,02	42 450,02	40 000,00			13 000,00	28 000,00
	- общегородские мероприятия			37 100,00	37 100,00	37 100,00					
	в том числе: премии одаренным детям			28 000,00							28 000,00
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	1 050 289,90	568 259,60	202 181,53	183 012,49	0,00		183 065,58	482 030,30
	из них:			0,00	0,00						
	Увеличение стоимости основных	310	310	757 685,30	275 655,00	115 430,00	20 225,00			140 000,00	482 030,30
	- общегородские мероприятия			16 500,00	16 500,00	16 500,00					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	340	340	292 604,60	292 604,60	86 751,53	162 787,49			43 065,58	
	- общегородские мероприятия	340	340	34 200,00	34 200,00	34 200,00					
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:			0,00	0,00						

№ № п/п	Наименование показателя	код стро ки по бала нсу	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 (20913600070. 21913600070)					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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0,00	0,00						
	<i>Справочно:</i>			0,00	0,00						
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00						

Директор
МБОУДОД "ДМШ № 1"

Л.Н.Гимро

Начальник, главный бухгалтер
МКУ ЦБУК

Л.Н.Сыроежкина

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			
Дополнительные 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
1 [рокот музыкальных инструментов:			
- Баян, синтезатор;	19		300,00
- Балалайка, домра;			200,00
- Скрипка;			100,00
Изготовление копий в учебных целях и учебных пособий с печатной продукции:			
- Формат А 4 (1 лист);	50		(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

V. Показатели состояния имущества учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 1 января 2014 года (руб.)</i>	<i>На 1 января 2012 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

/I. 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

Директор МБ(У)/ДОД «ДМШ № 1»

Л.Н.Сыроежкина

^УГ/

А.Е.Гимро