

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А.Костанова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

		КОДЫ
	" <u>01</u> " <u>января</u> <u>20 14</u> г.	Форма по КФД
		Дата
Наименование муниципального учреждения	МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 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	г. Южно-Сахалинск, пл. район Луговое, ул. Комарова, 13	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

1.3.1.2. на частично платной основе: Услуги, оказываемые в сфере дополнительного образования по проведению учебного процесса

1.3.1.3. на платной основе: Обучение сверх учебного плана (индивидуально, группой)

1.3.2. иные услуги: Предоставление напрокат, изготовление копий, проведение мероприятий

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					бюджетные средства	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от ответственности	остальная***)	бюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.	Поступления от оказания государственными 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					
	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	650 000	650 000				650 000	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0	0					
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	21 242 000	19 375 000	18 725 000	0	0	650 000	1 867 000
	в том числе:			0	0					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				остальная ***)
							от оказания платных услуг в пределах муниципально го задания	8	9		
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	19 474 000	17 987 000	17 674 000	0	0	313 000	1 487 000	
	из них:			0	0						
	Заработная плата	211	211	14 824 000	13 699 000	13 459 000			240 000	1 125 000	
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		211	1 114 000	0					1 114 000	
	Субвенция на реализацию Закона Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)			11 000	0					11 000	
	Прочие выплаты	212	212	175 000	150 000	150 000				25 000	
	Субвенция на дополнительную оплату труда работников образовательных учреждений, имеющих гос. награды РФ (2016)		212	25 000	0					25 000	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4 475 000	4 138 000	4 065 000			73 000	337 000	

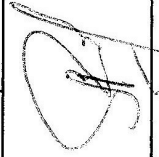
операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					бюджетные средства	от оказания платных услуг в пределах муниципально го задания	от ответственности	остальная***)	бюджетные средства	
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									
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0	0					
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	1 407 000	1 197 000	941 000	0	0	256 000	210 000
	из них:			0	0					
	Услуги связи	221	221	65 000	65 000	65 000				
	Транспортные услуги	222	222	100 000	100 000				100 000	
	Коммунальные услуги	223	223	299 000	299 000	299 000				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0	0					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	208 000	208 000	208 000				
	2005	225	225	0	0					
	Прочие работы, услуги	226	226	525 000	525 000	369 000			156 000	
	Мероприятия		226	0	0					
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0	0		0	0	0
	из них:			0	0					

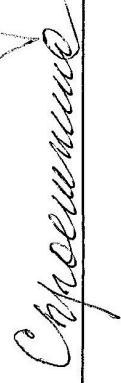
операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении										
№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	от оказания платных услуг в пределах муниципального 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	210 000	0	0	0	0	0	210 000
	из них:			0						
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	210 000	0					210 000
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0					
7	Прочие расходы	290	290	51 000	51 000	10 000			41 000	0
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	310 000	140 000	100 000	0	0	40 000	170 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	170 000	0					170 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					

операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	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			остальная***)
							от оказания платных услуг в пределах муниципально го задания	от собственности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	140 000	140 000	100 000			40 000	
8	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0				
	из них:			0	0					
	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					



А.Е.Гимро



Л.Н.Сыроежкина

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Начальник, главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель Т.Г.Мальцева
тел. 722077