

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Департамента культуры г. Шахты
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.Н. Морозова
 (подпись) (расшифровка подписи)



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА 2016 ГОД**

	КОДЫ
	Форма по КФД
" 01 " ноября 2016 г.	Дата 01.11.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»	по ОКПО 27138904
ИНН/КПП	6155070386 615501001
Единица измерения:	руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры г.Шахты
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	346500, Россия, Ростовская область г.Шахты, ул. Пролетарская, 135.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Школа является муниципальным учреждением бюджетного типа.

Предметом деятельности и целями создания Школы является оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной деятельностью Школы признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Школа создана.

Основной вид деятельности – дополнительное образование детей.

Общеобразовательная деятельность осуществляется по дополнительным образовательным программам: общеобразовательным и предпрофессиональным.

1.2.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Школы:

- Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства;

хореографического искусства;

изобразительного искусства;

декоративно-прикладного искусства;

театрального искусства;

раннего эстетического развития;

общего эстетического развития.

- Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства:

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество»;

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра».

1.2.2. Иные приносящие доход виды деятельности Школы.

Рекламная деятельность.

Проведение и организация конкурсов, выставок, концертов, мастер-классов по договорам с другими юридическими и (или) физическими лицами для показа на собственных или арендованных площадках.

Оказание услуг по предоставлению напрокат нотного материала, звуко-технического оборудования.

Оказание копировальных услуг.

Передача в аренду неиспользуемых в учебных целях помещений в соответствии с действующим законодательством.

Осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.11.2016г. - 15 730 607,86 руб.

в том числе:

приобретенного за счет бюджетных ассигнований - 15 730 607,86 руб.

за счет иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 8 881 837,19 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 582 892,74 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24 612 445,05
из них:	
недвижимое имущество, всего:	15 730 607,86
в том числе:	
Остаточная стоимость	2 269 022,45
Особо ценное движимое имущество, всего:	2 582 892,74
в том числе:	
Остаточная стоимость	556 435,30
II. Финансовые активы, всего:	10 604,83
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	10 604,83
III. Обязательства, всего:	2 739 515,63
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Бюджет

Наименование показателя	Всего на 2016 год	В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	-	
Поступления, всего:	54 646 000,00	54 646 000,00	
в том числе:			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	54 646 000,00	54 646 000,00	
Иные субсидии		-	
Иные выплаты		-	
Бюджетные инвестиции		-	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	-	-	
в том числе:			
Услуга N 1		-	
Услуга N 2		-	
Услуга N 3		-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	
в том числе:			
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Выплаты, всего:	54 646 000,00	54 646 000,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	49 255 900,00	49 255 900,00	
из них:			
Заработная плата	37 827 800,00	37 827 800,00	
Прочие выплаты	4 100,00	4 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	11 424 000,00	11 424 000,00	
Оплата работ, услуг, всего:	3 581 600,00	3 581 600,00	
из них:			
Услуги связи	120 600,00	120 600,00	
Транспортные услуги	-	-	
Коммунальные услуги	2 476 500,00	2 476 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	235 600,00	235 600,00	
Прочие работы, услуги	748 900,00	748 900,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	-	-	
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		-	
Социальное обеспечение, всего:		-	
из них:			

Пособия по социальной помощи населению			-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			-
Прочие расходы	1 725 100,00	1 725 100,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	83 400,00	83 400,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	83 400,00	83 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	-	-	
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме			-
Увеличение стоимости акций и иных форм			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Директор _____ Е.В. Макарова
 (подпись) (подпись)
 Главный бухгалтер _____ Н.В. Заводчикова
 (расшифровка)
 Исполнитель _____ Т.В. Саенко
 (расшифровка)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Внебюджет

Наименование показателя	Всего на 2016 год	В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	183 221,96	183 221,96	
Поступления, всего:	4 468 929,00	4 468 929,00	
в том числе:			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			-
Иные субсидии			-
Иные выплаты			-
Бюджетные инвестиции			-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	-	-	
в том числе:			
Услуга N 1			-
Услуга N 2			-
Услуга N 3			-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	4 468 929,00	4 468 929,00	
в том числе:			
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов			-
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	4 338 685,00	4 338 685,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	130 244,00	130 244,00	
Выплаты, всего:	4 652 150,96	4 652 150,96	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	4 099 291,96	4 099 291,96	
из них:			
Заработная плата	3 148 830,00	3 148 830,00	
Прочие выплаты	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	950 461,96	950 461,96	
Оплата работ, услуг, всего:	533 059,00	533 059,00	
из них:			
Услуги связи	130 700,00	130 700,00	
Транспортные услуги	-	-	
Коммунальные услуги	307 300,00	307 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	10 700,00	10 700,00	
Прочие работы, услуги	84 359,00	84 359,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	-	-	
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			-
Социальное обеспечение, всего:	-	-	
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			-
Прочие расходы	19 800.00	19 800.00	
Поступление нефинансовых активов, всего:			-
из них:			
Увеличение стоимости основных средств			-
Увеличение стоимости нематериальных активов			-
Увеличение стоимости производственных активов			-
Увеличение стоимости материальных запасов			-
Поступление финансовых активов, всего:			-
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме			-
Увеличение стоимости акций и иных форм			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Директор

Е.В. Макарова

Главный бухгалтер

Н.В. Заводчикова

Исполнитель

Т.В. Саенко



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего на 2016 год	Иные цели	
		В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	553 600,00	553 600,00	
в том числе:			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
Иные субсидии	553 600,00	553 600,00	
Иные выплаты			-
Бюджетные инвестиции			-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		-	-
в том числе:			
Услуга N 1			-
Услуга N 2			-
Услуга N 3			-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	-
в том числе:			
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов			-
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов			-
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов			-
Выплаты, всего:	553 600,00	553 600,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		-	-
из них:			
Заработная плата			-
Прочие выплаты			-
Начисления на выплаты по оплате труда			-
Оплата работ, услуг, всего:	310 500,00	310 500,00	
из них:			
Услуги связи			-
Транспортные услуги			-
Коммунальные услуги			-
Арендная плата за пользование имуществом			-
Работы, услуги по содержанию имущества	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	270 500,00	270 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:		-	-
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			-
Социальное обеспечение, всего:		-	-
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			-
Прочие расходы	90 000,00	90 000,00	

Поступление нефинансовых активов, всего:	153 100,00	153 100,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	153 100,00	153 100,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		-	
Увеличение стоимости производственных активов		-	
Увеличение стоимости материальных запасов		-	
Поступление финансовых активов, всего:	-	-	
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме		-	
Увеличение стоимости акций и иных форм		-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Директор

Е.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Заводчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Саенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Свод

Наименование показателя	Всего на 2016 год	В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	183 221.96	183 221.96	-
Поступления, всего:	59 668 529.00	59 668 529.00	-
в том числе:	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	54 646 000.00	54 646 000.00	-
Иные субсидии	553 600.00	553 600.00	-
Иные выплаты	-	-	-
Бюджетные инвестиции	-	-	-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Услуга N 1	-	-	-
Услуга N 2	-	-	-
Услуга N 3	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	4 468 929.00	4 468 929.00	-
в том числе:	-	-	-
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	-	-	-
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	4 338 685.00	4 338 685.00	-
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	130 244.00	130 244.00	-
Выплаты, всего:	59 851 750.96	59 851 750.96	-
в том числе:	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	53 355 191.96	53 355 191.96	-
из них:	-	-	-
Заработная плата	40 976 630.00	40 976 630.00	-
Прочие выплаты	4 100.00	4 100.00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	12 374 461.96	12 374 461.96	-
Оплата работ, услуг, всего:	4 425 159.00	4 425 159.00	-
из них:	-	-	-
Услуги связи	251 300.00	251 300.00	-
Транспортные услуги	-	-	-
Коммунальные услуги	2 783 800.00	2 783 800.00	-
Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	286 300.00	286 300.00	-
Прочие работы, услуги	1 103 759.00	1 103 759.00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	-	-	-
из них:	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-
Социальное обеспечение, всего:	-	-	-
из них:	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-
Прочие расходы	1 834 900.00	1 834 900.00	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	236 500.00	236 500.00	-
из них:	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	153 100.00	153 100.00	-

Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	83 400.00	83 400.00	-
Поступление финансовых активов, всего:	-	-	-
из них:	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	-	-	-
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

Директор		Е.В. Макарова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Н.В. Заводчикова (расшифровка подписи)
Исполнитель		Т.В. Саенко (расшифровка подписи)

