



М.А. Зорина
начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска

« 18 » января 2016 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 31.12.2016 года

Наименование муниципального бюджетного
учреждения МБУДО «ДМШ № 1 г. Рубцовска»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей: руб.

Форма по
КДФ
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды
42338569
2209016503
220901001
383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска
Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного
учреждения 658213, г.Рубцовск, ул.Дзержинского, 15

**I. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

К основным видам деятельности Учреждения также относятся виды непосредственно связанные с реализацией образовательных программ в области искусств:

- образовательная, методическая, творческая, культурно-просветительская;

- организация и проведение мероприятий в рамках образовательной деятельности (лекции, презентации, мастер-классы, творческие встречи, конференции и др.);
- организация и проведение мероприятий в рамках творческой деятельности (фестивали, конкурсы, смотры, олимпиады, театральные постановки, показы, выставки и др.);
- создание кино-, фото-, аудио- мультимедийной, печатной, в том числе учебной, нотной продукции для последующего использования в образовательной деятельности.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в раздел приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации). Лицензия 165 от 07 сентября 2015 года, серия 22ЛО1 № 0001599

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств сверх финансируемых за счет бюджета города Рубцовска муниципальных заданий по приему обучающихся по договорам с физическими и юридическими лицами;

реализация дополнительных общеразвивающих программ сверх финансируемых за счет бюджета города Рубцовска муниципальных заданий по приему обучающихся по договорам с физическими и юридическими лицами;

занятия с обучающимися по углубленному изучению учебных предметов, если такое изучение не предусмотрено учебными планами и рабочими программами учебных предметов в рамках соответствующих основных образовательных программ;

обучение детей в группах раннего эстетического развития, в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Учреждения;

организация и проведение общественно значимых мероприятий в рамках образовательной деятельности (лекции, презентации, мастер-классы, творческие встречи, педагогические чтения и др.);

организация и проведение общественно значимых мероприятий в рамках творческой деятельности (фестивали, конкурсы, олимпиады, театральные постановки, показы, выставки и др.);

обучение по индивидуальным программам взрослого населения;

оказание концертмейстерских услуг;

создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах);

осуществление мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения (функционирование клубов по интересам, кружков, студий, проведение тематических вечеров и др.).

2) оказание консультационных услуг по профилю Учреждения, рецензирование программ;

3) осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности;

4) реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;

5) создание кино-, фото-, аудио - мультимедийной, печатной, в том числе учебной, нотной продукции, обучающих программ, рекламно-информационных и других материалов, изготовленных за счет средств от приносящей доход деятельности;

6) информационная деятельность;

7) осуществление издательской деятельности;

- 8) реализация нотной литературы, методических пособий, канцелярских принадлежностей;
- 9) оказание копировально-множительных услуг, а также услуг по набору и распечатке текстов;
- 10) сдача в аренду имущества и площадей Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 11) организация оказания услуг в области питания обучающихся;
- 12) настройка, прокат и ремонт музыкальных инструментов;
- 13) участие в реализации государственных, муниципальных и иных культурных программ, проектов и фестивалей;
- 14) оказание библиотечных услуг лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- 15) производство и (или) размещение рекламно-информационных материалов в интересах сторонних организаций во время проведения мероприятий;
- 16) реализация билетов на концерты и иные культурно-просветительские мероприятия, в том числе проводимые другими организациями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	3960378,47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2514970,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2514970,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) 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 имущества, всего	1434348,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	865155,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	181093,23
2. Финансовые активы, всего	88987,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	88987,05
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда	88987,05

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	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
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	
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	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	506157,36
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	78090,17
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	467554,63
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	195870,27
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	103882,83
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	52874,52
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	56255,35
3.2.8. по оплате прочих услуг	
3.2.9. по приобретению основных средств	
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	
3.2.11. по приобретению произведенных активов	
3.2.12. по приобретению материальных запасов	
3.2.13. по оплате прочих расходов	
3.2.14. по платежам в бюджет	58671,66
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	38602,73
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5530,43
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	32272,30

3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	800,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	16643,13
Поступления, всего:	X	7571100,00
в том числе:		
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6391100,00
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
в том числе:		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1180000,00
в том числе:		
Доходы от поступления платных услуг		27406,00
Добровольные пожертвования		1152594,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Выплаты, всего:		7587743,13
в том числе:		
Фонд оплаты труда учреждений	111	4785700,00
из них:		
Заработная плата		4785700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	21050,00
из них:		
Прочие выплаты		21050,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1444750,00
из них:		
Начисления на выплаты по оплате труда		1444750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1292893,13
из них:		
Услуги связи		100000,00
Транспортные услуги		10000,00

Коммунальные услуги		316385,36
Арендная плата за пользование имуществом		
Работы, услуги по содержанию имущества		270014,64
Прочие работы, услуги		296493,13
Прочие расходы		50000,00
Увеличение стоимости основных средств		100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		150000,00
Иные выплаты населению	360	39200,00
Из них:		
Стипендии		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	3900,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	
Уплата иных платежей	853	250,00

Директор

Главный бухгалтер



Подпись

Подпись

Е.В.Гетманская

Расшифровка подписи

С.В.Пост

Расшифровка подписи

Исполнитель: главный бухгалтер Пост С.В. тел. 7-76-46

наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон