

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
культуры

В.В.Матвейчук
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016ГОД

	КОДЫ
Форма по КФД	-----
" 27 " апреля 2016 г.	-----
Дата	-----
по ОКПО	44795466
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск»	-----
2315059555/231501001	-----
Единица измерения: руб.	-----
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Функции и полномочия учредителя ДМШ осуществляет МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск» .

Полномочия собственника имущества осуществляет МКУ «Управление имуществом и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Новороссийской Республики, дом 14.

1.1.Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования:

- реализации государственной и муниципальной политики в области дополнительного образования детей;
- развития, воспитания и обучения детей средствами искусства;

- формирования общей культуры личности обучающихся на основе освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, их адаптации к жизни в обществе;
- создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;
- удовлетворения образовательных потребностей граждан в области музыкального и эстетического воспитания;
- выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, их предпрофессиональной подготовки.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- дополнительное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) Обучение на подготовительном отделении
- 2) Обучение на отделении «Академического вокала» (для обучающихся старше 15 лет)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	33 025,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 514,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 514,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных учредителем средств	23 514,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 329,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 511,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 420,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 182,70
II. Финансовые активы, всего	810,79
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств городского бюджета всего:	615,60
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	556,84
2.2.2. по оплате услуг связи	1,86
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	51,80
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	5,10
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	195,19
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	7,70
2.3.3. по оплате транспортных услуг	0,40
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16,40
2.3.6. по оплате прочих услуг	153,50
2.3.7. по приобретению основных средств	2,05
2.3.8. по приобретению материальных запасов	0,14
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	15,00
III. Обязательства, всего	6 971,88
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	819,20
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	5 844,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5 017,51
3.2.2. по оплате услуг связи	2,40
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	814,80
3.2.6. по оплате прочих услуг	10,10
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.11. по аренде	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	307,87
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	278,97
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	28,90
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	

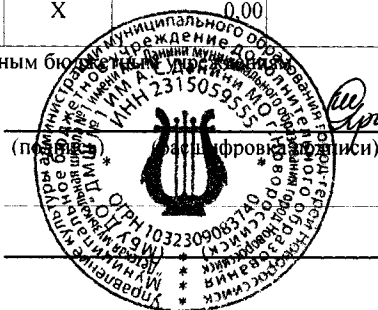
**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2016 год**

Наименование показателя	Код доходов	Всего, руб.	в том числе, руб.			
			2016 год			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый остаток средств на начало 2016 года	x	186749,37				
Поступления, всего:	x	34756832,57	7527842,36	11097613,11	12085734,91	4045642,19
в том числе:	x					
Субсидия на выполнении муниципального задания, всего	x	24750535,17	5256473,82	6723349,95	10542828,91	2227882,49
в том числе:	x					
услуга № 1	x	24750535,17	5256473,82	6723349,95	10542828,91	2227882,49
услуга № 2	x					
Целевые субсидии, всего	x	6290329,70	1393519,15	2477784,85	1307496,00	1111529,70
в том числе:	x					
МП"Развитие отрасли "Культура"	x					
кадры (1000)	x	31248,00	5194,78	7161,00	7812,00	11080,22
обеспечение стимулирования отдельным категориям работников муниципальных учреждений (3000 рублей)	x	4711730,00	1220244,98	1235641,66	1239930,00	1015913,36
пожарная безопасность	x	189024,00	0,00	44733,88	59754,00	84536,12
МП"Доступная среда"	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пеня	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Депутатские средства		0,00	0,00	0,00		
Погашение кредиторской задолженности	x	1358327,70	168079,39	1190248,31	0,00	
Бюджетные инвестиции	x					
	x					
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения, всего		2357640,00	709770,00	706230,00	235410,00	706230,00
в том числе:						
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной		2357640,00	709770,00	706230,00	235410,00	706230,00
в том числе:						
услуга № 1		2357640	709770	706230	235410	706230
услуга № 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга № 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуга № 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга № 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга № 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора	Всего, руб.	2016 год			
			субсидия на выполнении государственного задания	целевые субсидии	поступления от предпринимательской и иной приносящей доход	прочие поступления из бюджетов всех уровней
Выплаты, всего:	900	33585254.24	24750535.17	6290329.70	2544389.37	0,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29886584,49	23166333,91	5326444,58	1393806,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	22884528,00	18175785,00	3642840,00	1065903,00	
Прочие выплаты (суточные)	212	8400,00	2400,00		6000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6993656,49	4988148,91	1683604,58	321903,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2878979,75	1174188,02	956278,36	748513,37	0,00
из них:						
Услуги связи	221	74246,62	22272,00	974,62	51000,00	0,00
Транспортные услуги	222	60000,00	0,00		60000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1183305,69	900374,00		282931,69	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1314345,40	204533,02	955303,74	154508,64	0,00
Прочие работы, услуги	226	247082,04	47009,00	0,00	200073,04	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	432620,00	410013,24	7606,76	15000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	387070,00	0,00	0,00	387070,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	202070,00	0,00	0,00	202070,00	0,00
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00				0,00

* применительно к государственным бюджетным учреждениям

Руководитель учреждения



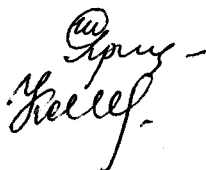
И.Н. Ярышева

**РАСШИФРОВКА К ПФХД ПО БЮДЖЕТУ
МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. А.С.Данини МО г.Новороссийск»**

на 27.04. 2016 г.

					Оплата труда и начисления на оплату труда	23 749 800,49
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.11.11	Заработная плата	18 175 785,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.11.12	Прочие выплаты (декретные)50*12м*4 чел	2 400,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.11.13	Начисления на выплаты по оплате труда	4 988 148,91
926	0702	10Ш0100059	612 000	06.00.13	Начисления на выплаты по оплате труда - кредиторская задолженность	583 466,58
					Приобретение услуг	1 174 188,02
					в том числе:	22 272,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.21.01	1. Абонентная плата	22 272,00
					основной телефон 6*290 *12м	22 272,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.21.01	дополнит.телефон 2*58*12м	0,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.21.01	оплата междугородних переговоров	0,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.21.01	оплата интернета	0,00
					Коммунальные услуги	900 374,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	01.10.01	Электроэнергия (по договору)	239 183,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	01.10.02	Тепло (по договору)	640 792,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	01.10.03	Водоснабжение (по договору)	20 399,00
					Услуги по содержанию имущества в том числе:	204 533,02
926	0702	10Ш0100059	611 000	30.14.00	1. Вывоз мусора (по договору)	50 718,83
926	0702	10Ш0100059	611 000		2.Содержание и ремонт общего имущества (по договорам)	99 988,19
926	0702	10Ш0100059	611 000	30.12.00	3. Опрессовка	19 927,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.25.01	тех.обслуживание счетчиков	9 100,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.25.01	техобслуживание охран.сигнализ.	24 799,00
					прочие услуги в том числе:	47 009,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.26.01	Услуги охраны	45 609,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	27.26.01	расчеты по негативному воздействию на окружающую среду	1 400,00
					Прочие расходы	410 013,24
926	0702	10Ш0100059	611 000	30.11.10	Налоги (имущество)	389 120,00
926	0702	10Ш0100059	611 000	30.11.30	Налоги (окружающая среда)	20 893,24
					Увеличение стоимости материальных активов	
					МП "Развитие отрасли"Культура" - оплата стимулирующих выплат(3000)	3 618 840,00
926	0709	10Ш0100122	612 000	27.11.11		К.с.101.10.1220
					МП "Развитие отрасли"Культура"- начисления на оплату по стимулирующим	1 092 890,00
926	0709	10Ш0100122	612 000	27.11.13		К.с.101.10.1220
					МП "Развитие отрасли"Культура" (кадры)	24 000,00
926	0709	10Ш0100990	612 000	27.11.11		К.с.101 09 9000
926	0709	10Ш0100990	612 000	27.11.13	МП "Развитие отрасли"Культура" (кадры)	7 248,00
					МП "Развитие отрасли"Культура"кадры (повышение квалификации)	0,00
926	0709	10Ш0100990	612 000	27.26.01		К.с.101 09 9000
926	0709	10Ш0101028	612 000	27.25.01	МП "Развитие отрасли"Культура"пожарная кредиторская задолженность (связь,мусор, налоги)	189 024,00
						37 562,55
926	0702	10Ш0100059	612 000	06.06.00		
926	0709	10Ш0109020	612 000	06.06.00	кредиторская задолженность (ремонт)	737 298,57
					Итого:	31 040 864,87

Директор МБОУ ДОД ДМШ
Экономист ЦБ


 - И.Н.Ярышева
 Л.Ю.Клюзко