

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО "ДШИ № 50"

И.И. Наплавкова

(подпись) (расшифровка подписи)

2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.И. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
на 2016 г.**

изменение на 30 декабря 2016 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 50"	форма по ОКУД	
		по ОКПО	55631041
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения	650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205023479	по ОКТМО	32701000
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)
- Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, адаптация учащихся к жизни в обществе;
 - Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности;
 - Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, их подготовка к получению профессионального образования в области искусства;

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)
- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ
 - Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ
 - Организация и проведение концертов, мероприятий, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры.
 - Создание творческих коллективов, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, выставках и т.д.;
 - Организация работы методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования учебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических работ, участие в международной культурной деятельности.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Наименование услуг	Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год	Норматив финансовых затрат на оказание услуги (руб.)	Норматив финансовых затрат на содержание имущества (руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (руб.)
Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры	733	35 791,89	528 970,00	26 764 430,00

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - **1 515 000,00**

Наименование услуг	Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год	Информация о порядке установления платы за оказание услуг (работ)	Норматив финансовых затрат на оказание услуги (руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (руб.)
Обучение по образовательной программе подготовительного отделения в области музыкального искусства, для детей от 4 лет	240	Постановление администрации города Кемерово от 18.09.2012 № 1447(с изм.от 08.08.2013 г. № 2417, от 22.08.2014 № 2128, от 26.08.2015 № 2078)	2300	552 000,00
Обучение по образовательной программе самоocupаемого отделения раннего эстетического развития "Мир детства", для детей от 3 до 6 лет. - 4 часа в неделю	243		1600	388 800,00
Обучение по образовательной программе самоocupаемого отделения раннего эстетического развития "Мир детства", для детей от 3 до 6 лет. - 5 часов в неделю	261		2200	574 200,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - Постановление от 18.08.2012 № 1447(с изм.от 08.08.13 № 2417,от 22.08.14 г. № 2128,от 26.08.15 № 2078)

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана (Приложение №1)

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) в разрезе стоимости имущества:

169 257,62

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 169 257,62
 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

8. Общая балансовая стоимость **движимого** муниципального имущества (на дату составления Плана) 13 901 428,12
 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 972 115,49

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)

Свидетельство о государственной регистрации права 42 АЕ № 103723, 25.05.2015 г. (оперативное управление земельный участок ул. 40 лет Октября, 11А)
 Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД № 504341, 27.09.2013 г. (оперативное управление ул. 40 лет Октября, 11А)
 Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД № 504340, 27.09.2013 г. (оперативное управление ул. 40 лет Октября, 3.дом.50)

10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.11.2013 № 289. соблюдается

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям не имеется

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15. Договор безвозмездного пользования № 255 от 28.03.2005 г., Площадь 72,2м2 расположена по адресу г. Кемерово ул. Инициативная, 125А (МОУ СОШ-15)

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 Договор безвозмездного пользования № 259 от 06.04.2005 г., Площадь 60,9м2 расположена по адресу г. Кемерово ул. Строительная, 1 (МОУ СОШ-15)

МАУ "ДК им. 50-летия Октября". Договор безвозмездного пользования №27-ОУ/14 от 01.04.14 г. Площадь 229,5м2 расположенные по адресу г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	13 409,0
из них: недвижимое имущество, всего:	169,3
в том числе: остаточная стоимость	62,1
особо ценное имущество, всего	5 017,8
в том числе: остаточная стоимость	729,6
Финансовые активы, всего	-10 569,6
из них: дебиторская задолженность по доходам	-10 666,1
из них: дебиторская задолженность по расходам	88,5
Обязательства, всего	1 410,1
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,0
в том числе: по заработной плате	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	8 031,83	8 031,83	
2.	Поступления, всего:	32 247 230,00	32 247 230,00	
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	26 764 430,00	26 764 430,00	
2.2.	Субсидии на иные цели	150 000,00	150 000,00	
	Постановление администрации города Кемерово от 01.07.2016 г. № 1549 (музыкальные инструменты)			
		ФБ 77 000,00	77 000,00	
		ОБ 23 000,00	23 000,00	
		МБ 50 000,00	50 000,00	
2.3.	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1 515 000,00	1 515 000,00	
	в том числе:			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	3 817 800,00	3 817 800,00	
	в том числе:			
	Иные поступления (безвозмездные, целевые средства)	3 817 800,00	3 817 800,00	
3.	Выплаты, всего:	32 255 261,83	32 255 261,83	
	в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждения	19 912 236,41	19 912 236,41	
	- заработная плата	19 912 236,41	19 912 236,41	
	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	50 933,50	50 933,50	
	- прочие выплаты	50 933,50	50 933,50	
	- прочие расходы	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	6 010 870,23	6 010 870,23	
	- начисления на оплату труда	6 010 870,23	6 010 870,23	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 072 495,69	6 072 495,69	
	- услуги связи	133 820,04	133 820,04	
	- транспортные расходы	100 400,00	100 400,00	
	- коммунальные расходы	963 668,27	963 668,27	
	- арендная плата	0,00	0,00	
	- услуги по содержанию имущества	1 392 812,02	1 392 812,02	
	- прочие услуги	1 268 135,79	1 268 135,79	

- прочие расходы	96 675,00	96 675,00
- увеличение стоимости основных средств	1 139 209,00	1 139 209,00
- увеличение стоимости материальных запасов	977 775,57	977 775,57
Уплата прочих налогов, сборов	750,00	750,00
- прочие расходы	750,00	750,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	187 831,00	187 831,00
- прочие расходы	187 831,00	187 831,00
Стипендии	10 345,00	10 345,00
- прочие расходы	10 345,00	10 345,00
3.1. Из выплат всего: за счет субсидии на выполнение муниципального задания	26 764 430,00	26 764 430,00
в том числе:		
Фонд оплаты труда учреждения	19 062 300,00	19 062 300,00
- заработная плата	19 062 300,00	19 062 300,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	500,00	500,00
- прочие выплаты	500,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	5 756 733,00	5 756 733,00
- начисления на оплату труда	5 756 733,00	5 756 733,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 746 721,00	1 746 721,00
- услуги связи	33 542,43	33 542,43
- коммунальные расходы	803 513,82	803 513,82
- услуги по содержанию имущества	506 877,15	506 877,15
- прочие услуги	373 662,60	373 662,60
- прочие расходы	0,00	
- увеличение стоимости основных средств	0,00	
- увеличение стоимости материальных запасов	29 125,00	29 125,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	187 831,00	187 831,00
- прочие расходы	187 831,00	187 831,00
Стипендии	10 345,00	10 345,00
- прочие расходы	10 345,00	10 345,00
3.2. Из выплат всего: за счет субсидии на иные цели	150 000,00	150 000,00
в том числе:		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	150 000,00	150 000,00
- увеличение стоимости основных средств	150 000,00	150 000,00
3.3. Из выплат всего: за счет бюджетных инвестиций		
3.4. Из выплат всего: за счет внебюджетных средств	5 340 831,83	5 340 831,83
в том числе:		
Фонд оплаты труда учреждения	849 936,41	849 936,41
- заработная плата	849 936,41	849 936,41
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	50 433,50	50 433,50
- прочие выплаты	50 433,50	50 433,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	254 137,23	254 137,23
- начисления на оплату труда	254 137,23	254 137,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 175 774,69	4 175 774,69
- услуги связи	100 277,61	100 277,61
- транспортные расходы	100 400,00	100 400,00
- коммунальные расходы	160 154,45	160 154,45
- услуги по содержанию имущества	885 934,87	885 934,87
- прочие услуги	894 473,19	894 473,19
- прочие расходы	96 675,00	96 675,00
- увеличение стоимости основных средств	989 209,00	989 209,00
- увеличение стоимости материальных запасов	948 650,57	948 650,57
Уплата прочих налогов, сборов	750,00	750,00
- прочие расходы	750,00	750,00
Уплата иных платежей	9 800,00	9 800,00
- прочие расходы	9 800,00	9 800,00
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00
* Справочно: Объем публичных обязательств, всего		

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

(подпись)

Н.В.Жбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"

(подпись)

Л.А.Беренева

(расшифровка подписи)

тел. 58-79-44