

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУДО "ДШИ № 50"

И.И.Наглакова

(подпись) (расшифровка подписи)

08.12.2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКУ и МУП Администрации г. Кемерово

И.И.Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

08.12.2016 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

на 2016 г.

изменение на 08 декабря 2016 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования
 "Детская школа искусств № 50"

Наименование учреждения

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, управления культуры, спорта и молодежной
 политики администрации города Кемерово

Глава по БК 913

Адрес фактического местонахождения
 Идентификационный номер налогоплательщика
 (ИНН)

650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А

по ОКАТО 32401364000

Код причины постановки на учет (КПП)

4205023479

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 (работ)	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	36 528,83	528 970,00	27 304 600,00

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

1 459 800,00

Наименование услуг (работ)	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	230	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	529 000,00
Обучение по образовательной программе самообразовательного отделения раннего общеэстетического развития "Мир детства", для детей от 3 до 6 лет. - 4 часа в неделю	238		1600	380 800,00
Обучение по образовательной программе самообразовательного отделения раннего общеэстетического развития "Мир детства", для детей от 3 до 6 лет. - 5 часов в неделю	250		2200	550 000,00

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)

169 257,62

в разрезе стоимости имущества:

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

169 257,62

8. Общая балансовая стоимость *движимого* муниципального имущества (на дату составления Плана)
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

12 444 172,12
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, пом.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
не имеется

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

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. Инженерная, 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-ОУ2/14 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:	13 909,3
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	1 405,3
из них: дебиторская задолженность по расходам	88,0
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:	32 534 600,00	32 534 600,00	
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	27 304 600,00	27 304 600,00	
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	1 459 800,00	1 459 800,00	
	в том числе:			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	3 620 200,00	3 620 200,00	
	в том числе:			
	Иные поступления (безвозмездные, целевые средства и доходы, не утвержденные постановлением)	3 620 200,00	3 620 200,00	
3.	Выплаты, всего:	32 542 631,83	32 542 631,83	
	в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждения	19 852 300,00	19 852 300,00	
	- заработная плата	19 852 300,00	19 852 300,00	
	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	65 800,00	65 800,00	
	- прочие выплаты	46 800,00	46 800,00	
	- прочие расходы	19 000,00	19 000,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	5 995 033,00	5 995 033,00	
	- начисления на оплату труда	5 995 033,00	5 995 033,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 430 572,83	6 430 572,83	
	- услуги связи	150 200,00	150 200,00	
	- транспортные расходы	114 000,00	114 000,00	
	- коммунальные расходы	1 174 000,00	1 174 000,00	
	- арендная плата	0,00	0,00	

	- услуги по содержанию имущества	1 477 700,00	1 477 700,00	
	- прочие услуги	1 264 400,00	1 264 400,00	
	- прочие расходы	82 174,00	82 174,00	
	- увеличение стоимости основных средств	1 164 000,00	1 164 000,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	1 004 098,83	1 004 098,83	
	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	27 304 600,00	27 304 600,00	
	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	800,00	800,00	
	- прочие выплаты	800,00	800,00	
	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	2 286 591,00	2 286 591,00	
	- услуги связи	35 200,00	35 200,00	
	- коммунальные расходы	954 000,00	954 000,00	
	- услуги по содержанию имущества	777 700,00	777 700,00	
	- прочие услуги	464 400,00	464 400,00	
	- прочие расходы	7 224,00	7 224,00	
	- увеличение стоимости основных средств	0,00		
	- увеличение стоимости материальных запасов	48 067,00	48 067,00	
	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	5 088 031,83	5 088 031,83	
	в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждения	790 000,00	790 000,00	
	- заработная плата	790 000,00	790 000,00	
	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	65 000,00	65 000,00	
	- прочие выплаты	46 000,00	46 000,00	
	- транспортные услуги	0,00		
	- прочие расходы	19 000,00	19 000,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	238 300,00	238 300,00	
	- начисления на оплату труда	238 300,00	238 300,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 993 981,83	3 993 981,83	
	- услуги связи	115 000,00	115 000,00	
	- транспортные расходы	114 000,00	114 000,00	
	- коммунальные расходы	220 000,00	220 000,00	
	- услуги по содержанию имущества	700 000,00	700 000,00	
	- прочие услуги	800 000,00	800 000,00	
	- прочие расходы	74 950,00	74 950,00	
	- увеличение стоимости основных средств	1 014 000,00	1 014 000,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	956 031,83	956 031,83	
	Уплата прочих налогов, сборов	750,00	750,00	
	- прочие расходы	750,00	750,00	
4.	Планируемый остаток средств на конец	0,00	0,00	
	* Справочно: Объем публичных обязательств, всего			

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Жбанова
(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"

Берсенева
(подпись)

Л.А. Берсенева

(расшифровка подписи)

тел. 58-79-44