

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
города Ростова-на-Дону

Л. П. Лисицына

"29" декабря 2015

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДМШ
им. М.М. Ипполитова-Иванова

Е.В.Немирова

"29" декабря 2015

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2016 год**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344002 г. Ростов-на-Дону ул. Серафимовича, 96

ИНН 6163034007

КПП 616301001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	29.12.15
по ОКПО	02184903
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности общества, государства в сфере музыкального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения :

Виды деятельности муниципального (автономного) учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей художественно- эстетической направленности по специальностям: скрипка, гитара, виолончель, альт, фортепиано, синтезатор, баян, аккордеон, балалайка, домра, эстрадное пение, академическое пение, кларнет, ударные инструменты;
- осуществление образовательной деятельности по предпрофессиональным программам.

1.3. Перечень услуг (работ) относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемых на платной основе:

- оказание образовательных услуг в образовательном учреждении дополнительного образования;
- представление культурно-досуговых услуг.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	15 445 149,44
из них:	
2.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (всего), в том числе:	11 205 984,82
2.1.1 Балансовая стоимость имущества закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	11 205 984,82
2.1.2 Балансовая стоимость имущества , приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
2.1.3 Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	
2.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 094 427,94
2.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	4 239 164,62
2.2. 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	611 329,48
2.2. 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	548 076,17
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	
	0,00
2.6. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по охране труда	
по оплате услуг связи	
по оплате коммунальных услуг	
.....	

3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	сумма (руб.коп.)	
			Распределен ие остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2016года
Остаток средств на начало планируемого года*			590 548,53	0,00
в том числе				
средств федерального бюджета	X	X		
средств областного бюджета	X	X		
средства муниципального бюджета	X	X	494 680,93	
средств внебюджетной деятельности			95 867,60	
Поступления, всего:			494 680,93	31 620 500,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	494 680,93	29 720 500,00
Субсидии на иные цели				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Т.ч. 2259240 ...		
Прочие услуги	226	всего, в т.ч. 2269021 2269026 2269934		
Увеличение стоимости основных средств	310	всего, в 3109311 ...		0,00
Бюджетные инвестиции, в том числе:				
Прочие работы, услуги	226	всего, в		
Увеличение стоимости основных средств	310	всего, в		
...				
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				1 900 000,00
в том числе: Услуга № 1				1 900 000,00
Услуга № 2				
Поступления от иной, приносящей доход				

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	сумма (руб.коп.)	
			Распределен ие остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2016года
Выплаты всего, в том числе	900		455 680,93	31 718 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210		320 237,48	29 797 100,00
Заработная плата	211		300 000,00	22 883 900,00
Прочие выплаты	212			2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		20 237,48	6 910 800,00
Оплата работ, услуг, в том числе:	220		135 443,45	1 566 000,00
Услуги связи	221		72 958,30	40 400,00
Транспортные услуги	222			50 000,00
Коммунальные услуги	223		7 485,15	386 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	всего, в т.ч.	94 000,00	565 300,00
		2250000	55 000,00	467 000,00
		2259240		0,00
		2259241		0,00
		2259028		63 300,00
		2259029	39 000,00	35 000,00
Прочие работы, услуги	226	всего, в т.ч.		523 600,00
		2260000		346 600,00
		22609021		0,00
		2269028		66 000,00
		2269029		111 000,00
		2269934		0,00
		2269026		0,00
Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:	240	240		
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	т.ч.		
		...		
		...		
Социальное обеспечение, в том числе:	260			
Пособия по социальной помощи населению	262	т.ч.		
		...		
Прочие расходы	290	т.ч.		33 000,00
		2900000		13 000,00
		2909030		0,00
		2909031		20 000,00
Поступления нефинансовых активов, в том числе:	300		0,00	322 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310	всего, в		155 000,00
		3100000		155 000,00
		3109311		0,00
...				

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	сумма (руб. коп.)	
			Распределе ние остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2016года
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			167 700,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X			
Остаток средств на конец планируемого года**	X			

Директор школы

Е.В.Немирова

Главный бухгалтер

Е. Ю. Кочмина

Ответственный исполнитель

Ю.В.Чернова



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО ДМШ им. Ипполитова-Иванова

(наименование учреждения)

по состоянию на 29.12.2015 г.

руб.

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2016 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:											
1 Средства областного бюджета											
	01	906									
Оплата труда	01	906						0211			
трудо	01	906						0213			
Услуги по содержанию имущества	01	906						0225			
2 Средства муниципального бюджета	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241			494 680,93	29 720 500,00
	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241				
Оплата труда	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0211	0000	300 000,00	22 037 500,00
Оплата труда	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0211	9743		
Прочие выплаты	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0212	0000		2 400,00
Прочие выплаты	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0212	9513		
Начисление на оплату труда	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0213	0000	20 237,48	6 655 200,00
Начисление на оплату труда	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0213	9743		
Услуги связи	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0221	0000	72 958,30	39 300,00
Коммунальные услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0223	9721		216 100,00
Коммунальные услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0223	9730	7 485,15	142 300,00
Коммунальные услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0223	9740		18 300,00
Услуги по содержанию имущества	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0225	0000	55 000,00	83 700,00
Услуги по содержанию имущества	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0225	9028		63 300,00
Услуги по содержанию имущества	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0225	9029	39 000,00	35 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0225	9241		
Прочие услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0226	0000		220 200,00
Прочие услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0226	9028		66 000,00
Прочие услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0226	9029		111 000,00
Прочие расходы	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0290	0000		3 000,00
Прочие расходы	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0290	9030		
Прочие расходы	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0290	9031		20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0310			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	906	07	02	12.2.01.00590	611	241	0340	0000		7 200,00
Услуги по содержанию имущества	02	906	07	02	12.2.01.00590	612	241	0225	9240		
Прочие услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	612	241	0226	9021		
Прочие услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	612	241	0226	9026		
Прочие услуги	02	906	07	02	12.2.01.00590	612	241	0226	9934		
Увеличение стоимости основных средств	02	906	07	02	12.2.01.00590	612	241	0310	9311		

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2016 (без учета остатка)
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									95 867,60	1 900 000,00
Оплата труда			03	0000000000000000				0211		95 867,60	846 400,00
Прочие выплаты			03	0000000000000000				0212			
Начисление на оплату труда			03	0000000000000000				0213			255 600,00
Услуги связи			03	0000000000000000				0221			1 100,00
Транспортные услуги			03	0000000000000000				0222			50 000,00
Коммунальные услуги			03	0000000000000000				0223			10 000,00
Арендная плата за пользование			03	0000000000000000				0224			
Услуги по содержанию имущества			03	0000000000000000				0225			285 000,00
Прочие услуги			03	0000000000000000				0226			126 400,00
Прочие расходы			03	0000000000000000				0290			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств			03	0000000000000000				0310			155 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			03	0000000000000000				0340			160 500,00

Директор школы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель вед. экономист
(должность)



Е.В.Немирова

Е. Ю. Кочмина

(расшифровка подписи)

Ю.В.Чернова

(расшифровка подписи)

Сведения
о платных услугах и иной приносящей доход деятельности

1-й год

№ п/п	наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности	ед. измерен ия	тариф (руб.коп.)	объем оказываемых муниципальных услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1.	Образовательная	руб.	340-390	650	650	1900,0	
			всего			1900,0	0

2-й год

№ п/п	оказываемых муниципальных услуг, иной	ед. измерен ия	тариф (руб.коп.)	объем оказываемых муниципальных			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1.	Образовательная	руб.	340-390	650	650		
			всего			0,0	

3-й год

№ п/п	оказываемых муниципальных услуг, иной	ед. измерен ия	тариф (руб.коп.)	объем оказываемых муниципальных			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1.	Образовательная	руб.	340-390	650	650	1900,0	
			всего			1900,0	

Директор школы

Е.В.Немирова

Главный бухгалтер

Е. Ю. Кочмина
(расшифровка
подписи)

Ответственный
исполнитель

вед.экономист

Ю.В.Чернова

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"29"
(дата составления)

декабря

2015 г.

**Расшифровка расходов родительской платы на 2016г.
МБУ ДО ДМШ им. Ипполитова-Иванова**

№ п/п	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Сумма на 2016 год	Остаток 2015г
1	211	Оплата труда:	846400,00	95867,60
2	212	Прочие выплаты:		
3	213	Начисление на оплату труда	255600,00	
4	221	Услуги связи	1100,00	
5	222	Транспортные услуги:	50000,00	
		Командир. расходы(проезд)	50000,00	
6	223	Коммунальные услуги:	10000,00	
7	225	Услуги по содержанию имущества:	285000,00	
		Испытание пожарного крана крана	4 000,00	
		Ремонт муз.инструментов	150 000,00	
		Текущий ремонт классов	100 000,00	
		Заправка картриджей	21 000,00	
		Обработка чердачных помещений	10 000,00	
8	226	Прочие услуги:	126400,00	0,00
		Проведение отчетного концерта	40 000,00	
		Антивирус	6 000,00	
		ЭЦП по 223ФЗ	2 000,00	
		ЭКСПЕРТИЗА утилизация	5 000,00	
		УТИЛИЗАЦИЯ	6 400,00	
		Курсы повыш.квал	3 500,00	
		обслуживание работы официального сайта школы	30 000,00	
		Мастер класс	13 000,00	
		Курсы по 44 ФЗ	20 000,00	
		электронный документооборот кардон	500,00	
9	290	Прочие расходы:	10000,00	0,00
		Пени, штрафы, гос.пошлина грамоты, налог на имущество	10000,00	
10	310	Увеличение стоимости основных средств:	155000,00	0,00
		Нотная литература	35000,00	
		Музыкальные инструменты	120000,00	
11	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	160500,00	0,00
		Печатная продукция	35000,00	
		Карточки каталожные	3000,00	
		запчасти на муз.инстр	105000,00	
		Хоз.товары	17500,00	
		ИТОГО :	1900000,00	95867,60
				1995867,60

Директор _____ /Е.В.Немирова/

Главный бухгалтер _____ /Е.Ю.Кочмина/

исполнитель Ю.В.Чернова телефон 240-58-23