УТВЕРЖДАЮ

Зам.начальника Муниципального органа"Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Тукмакова О.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 16 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 30 " июня 20 16 г.	Дата	30.06.2016
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"	по ОКПО	35179538
ИНН/КПП 6617003370/661701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения учреждения: 624447, Россия, Свердловская область город Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, 16

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихсяв художественно-эстетическом и нравственном развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
- создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков в области музыкального искусства, опыта творческой деятельности и осуществление подготовки одаренных детей к получению проффесионального образования в области искусств при реализации дополнительных предпроффессиональных образовательных программ;
- привлечение и приобщение наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечение необходимых условий для развития личности обучающихся, их творческих способностей, формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей в общении с духовными ценностями и произведениями искусства формирования общей культуры обучающихся при реализации дополнительных общеразвивающих программ

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Организация дополнительного образования детей и взрослых по следующим дополнительным программам:
- реализация дополнительных предпроффесиональных общеобразовательных программ в области искусств, разрабатываемых на основе Федеральных государственных требований;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- реализация общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности с сохранением содержания и сроков обучения (для детей, принятых до 01.09.2013 год)

1.3. Перечень платных дополнительных общеобразовательных услуг:

- обучение детей дошкольного возраста в подготовительном классе;
- обучение детей по программам раннего эстетического развития;
- индивидуальные занятия по специальности "Музыкальный инструмент" для взрослых;
- индивидуальные занятия по специальности "Музыкальный инструмент для детей дошкольного возраста ;
- организация и проведение концертов учащихся и преподавателей школы.

Иная приносящая доход деятельность:
- осуществление концертной, художественно-зрелищной деятельности;
- организация концертов, выставок, праздников и п.т.;
- проведение конкурсов, фестивалей детского творчества ;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов ;

аренда помещений, имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 702 358,35
в том числе: 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 702 358,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 570 538,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 654 705,28
в том числе: 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 246 825,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 097 297,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них: 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, всего:	0,00
в том числе: 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 непроизведенных 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:	0,00
в том числе: 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**0,00**
из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, всего:	0,00
в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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:	0,00
в том числе: 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения(1)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	**7034,33**	**7034,33**	
Поступления, всего:	X	**17729000,00**	**17729000,00**	
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	X	16423000,00	16423000,00	
в том числе: Услуга № 1 - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств(фортепиано)	X	*2103000,00*	*2103000,00*	
Услуга № 2 - Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусств(струнные инструменты)	X	*1309000,00*	*1309000,00*	
Услуга № 3 - Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусств(духовые и ударные инструменты)	X	*1049000,00*	*1049000,00*	
Услуга № 4 - Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусств(народные инструменты)	X	*2677000,00*	*2677000,00*	
Услуга № 5 - Реализация дополнительных общеразвивающих программ	X	*2621000,00*	*2621000,00*	
Услуга № 6 - Реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.	X	*7209800,00*	*7209800,00*	
Налог на имущество		*197200,00*	*197200,00*	
Целевые субсидии-субсидия на предоставление бесплатного образования детям-сиротам,детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из многодетных и малообеспеченных семей у учреждениях дополнительного образования за счет поступления целевых межбюджетных трагсфертов 1108тыс.руб.,субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества(замена линолеума в коридоре 2-го этажа) 185тыс.руб и субсидия на разработку проектов классов опасности, разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и др. 13тыс.руб.	X	*1306000,00*	*1306000,0*	
Бюджетные инвестиции	X	*0,00*		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
в том числе: Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе: Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	**900**	**17736034,33**	**17736034,33**	
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*	*210*	*16227500,00*	*16227500,00*	
из них: Заработная плата	211	12475000,00	12475000,00	
Прочие выплаты	212	1000,00	1000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3751500,00	3751500,00	
Оплата работ, услуг, всего	*220*	*923334,33*	*923334,33*	
из них: Услуги связи	221	22000,00	22000,00	
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	433534,33	433534,33	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240000,00	240000,00	
Прочие работы, услуги	226	227800,00	227800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	*240*	*0,00*	*0,00*	
из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	*260*	*0,00*	*0,00*	
из них: Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	*290*	*198800,00*	*198800,00*	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступление нефинансовых активов,всего	*300*	*386400,00*	*386400,00*	
из них: Увеличение стоимости основных средств	310	365000,00	365000,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	320			
Увеличение стоимости нематериальных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21400,00	21400,00	
Поступление финансовых активов,всего	*500*	*0,00*	*0,00*	
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X			

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения(2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	**6,55**	**6,55**	
Поступления, всего:	X	**325000,00**	**325000,00**	
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	X	0,00	0,00	
в том числе: Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X			
в том числе: Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	325000,00	325000,00	
в том числе: Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	**900**	**325006,55**	**325006,55**	
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*	*210*	*228006,55*	*228006,55*	
из них: Заработная плата	211	175006,55	175006,55	
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53000,00	53000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата работ, услуг, всего	*220*	*28300,00*	*28300,00*	
из них: Услуги связи	221	0,00		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	10000,00	10000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		
Прочие работы, услуги	226	18300,00	18300	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	*240*	*0,00*	*0,00*	
из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	*260*	*0,00*	*0,00*	
из них: Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	*290*	*38700,00*	*38700,00*	
Поступление нефинансовых активов,всего	*300*	*30000,00*	*30000,00*	
из них: Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	320			
Увеличение стоимости нематериальных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30000,00	30000,00	
Поступление финансовых активов,всего	*500*	*0,00*	*0,00*	
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X			

IY. СВЕДЕНИЯ О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ № 1 - 2кв.

по виду
поступлений

Субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "30" июня 2016 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма измнений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
*Указывается только те показатели, по которым вносятся изменения			
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления, всего:	X	**563000,00**	
в том числе	X	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	-743000,00	
в том числе: Услуга № 1	X	*-743000,00*	
Услуга № 2	X		
Целевые субсидии-субсидия на предоставление бесплатного образования детям-сиротам,детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из многодетных и малообеспеченных семей у учреждениях дополнительного образования за счет поступления целевых межбюджетных трансфертов 1108тыс.руб.,субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества(замена линолеума в коридоре 2-го этажа) 185тыс.руб и субсидия на разработку проектов классов опасности, разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и др. 13тыс.руб.	X	*1306000,00*	
Бюджетные инвестиции	X		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X		
в том числе: Услуга № 1	X		
Услуга № 2	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		
в том числе: Услуга № 1	X		
Услуга № 2	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты, всего	**900**	**563000,00**	
в том числе	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	*210*	*0,00*	

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма измнений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
*Указывается только те показатели, по которым вносятся изменения			
1	2	3	4
из них: Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	*220*	*195000,00*	
из них: Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	185000,00	
Прочие работы, услуги	226	10000,00	Письмо учреждения №51 от 12.4.2016, №01-22/136от 09.04.2016 и №01-22/160 от 05.05.2016 "О внесении изменений в План ФХД на 2016 год"
Безвозмездные перечисления организациям, всего	*240*	*0,00*	
из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	*260*	*0,00*	
из них: Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	*290*	*1600,00*	
Поступление нефинансовых активов,всего	*300*	*366400,00*	
из них: Увеличение стоимости основных средств	310	365000,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	320		
Увеличение стоимости нематериальных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1400,00	
Поступление финансовых активов,всего	*500*	*0,00*	
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X		
Источники финансирования дефицита средств бюджета, всего:	X		
в том числе	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

IY. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	мероприятия	задача	плановый результат	срок исполнения
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств(фортепиано)	Организация и предоставление образовательной услуги в области начального художественного образования по видам музыкального искусства	2103000,00	с 01.01.2016 по 31.12.2016
2	Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусств(струнные инструменты)		1309000,00	
3	Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусств(духовые и ударные инструменты)		1049000,00	
4	Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусств(народные инструменты)		2677000,00	
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		2621000,00	
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.		7209800,00	
7	Налог на имущество		197200,00	
8	Остаток средств на начало отчетного года по муниципальному заданию		7034,33	
9	Снятие по Решению Думы №399 от 26.05.2015		-743000,00	
10	Целевые субсидии-субсидия на предоставление бесплатного образования детям-сиротам,детям-инвалидам, детям, находящимся под опекой, детям из многодетных и малообеспеченных семей у учреждениях дополнительного образования за счет поступления целевых межбюджетных трансфертов 1108тыс.руб.,субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества(замена линолеума в коридоре 2-го этажа) 185тыс.руб и субсидия на разработку проектов классов опасности, разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и др. 13тыс.руб.		1306000,00	
11	Расходы от иной приносящей доход деятельности		325006,55	
	ВСЕГО		**18061040,88**	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись) С.М.Шотт
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения(уполномоченное лицо бухгалтерской службы)

(подпись) Т.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.6-22-70
30.06.2016

(подпись) И.А.Антонова
(расшифровка подписи)