



Утверждаю:
начальник отдела
культуры и кино

О.Н.Кошлакова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » января 2016 г.

**План
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

« 11 » января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» им. В.В. Толкуновой ОКПО - 47751601
ИНН – 6446010712, КПП – 644601001

Единица измерения: руб.

Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района
Адрес: г. Ртищево, ул. Советская, 1

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;
2. Удовлетворение образовательных потребностей населения в области художественно-эстетического воспитания;
3. Обучение детей навыкам музыкального, изобразительного, хореографического, театрального, народного, декоративно-прикладного, раннего эстетического, общего эстетического и других видов художественного творчества;
4. Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способностей;
5. Обеспечение необходимых условий для профессионального ориентирования и творческой деятельности детей;
6. Формирование духовно-нравственной личности;
7. Развитие культурного сотрудничества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Групповые и индивидуальные занятия с преподавателями;
2. Контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачеты, академические концерты, экзамены, просмотры, выставки и др.);
3. Отчетные концерты, классные собрания-концерты, шефские выступления в средних образовательных школах, детских садах, учреждениях, на предприятиях.

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

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с учащимися углубленным изучением предметов и другие услуги.

- 1.4. *Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:* 1778152,54
 1.5. *Общая балансовая стоимость движимого имущества:* 2103210,02

II. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		
	Из них:	3881362,56
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1778152,54
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1778152,54
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	27,32
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2103210,02
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1148486,56
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38140,54
II. Финансовые активы, всего		
	Из них:	4496,82
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	4496,82
	в том числе:	
2.2.1..	по выданным авансам на услуги связи	207,76
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	1598,97
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 произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	66,05
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:	
	В том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
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	2624,04
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 произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего		1114534,24
	Из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	590191,78
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	437966,92
3.2.2.	по оплате услуг связи	---
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	---
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	58474,27
3.2.5.	по оплате 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 произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	93102
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	648,59
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	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 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 материальных запасов	
3.2.10.	по приобретению ценных бумаг	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		9 472 000,00	9 472 000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	22207029332000611	9 472 000,00	9 472 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе:				
Услуга № 1				
Услуга № 2				
Оказание услуг населению (добровольные пожертвования)				
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		9 472 000,00	9 472 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 056 000,00	9 056 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	6 955 500,00	6 955 500,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 100 500,00	2 100 500,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	406 000,00	406 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	376 000,00	376 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы	290			
Транспортный налог	292	4 000,00	4 000,00	
Налог на имущество	293	6 000,00	6 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Справочно:				

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

А.В. Трошин _____
(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.А. Мелентий _____
(Расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.В. Степанова _____
(Расшифровка подписи)

Тел. 4.34.65

«11» января 2016 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		1 202 000,00	1 202 000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания				
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	11303050050110130	1 202 000,00	1 202 000,00	
в том числе:				
Услуга № 1				
Услуга № 2				
Оказание услуг населению (добровольные пожертвования)	11303050050110130	1 202 000,00	1 202 000,00	
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		1 202 000,00	1 202 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	468 720,00	468 720,00	
из них:				
Заработная плата	211	360 000,00	360 000,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	108 720,00	108 720,00	