



## **I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3":**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3":**

1.1.1. осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека художественно-эстетической направленности;

1.1.2. осуществлять в установленном Российской Федерацией порядке деятельность, непосредственно связанную с реализацией дополнительных общеобразовательных программ, в пределах муниципального задания на бесплатной (безвозмездной) основе.

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3":**

1.2.1. основной вид деятельности Учреждения - образовательная деятельность.

В рамках осуществления образовательной деятельности Учреждение:

1. самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные общеобразовательные программы, в том числе дополнительные общеразвивающие программы в области искусства с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций, а также в целях привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию;

2. самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства на основе федеральных государственных требований;

3. самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные планы;

4. осуществляет творческую деятельность, направленную на создание временных и постоянных творческих коллективов (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и др.), организацию экспериментальных базовых площадок, школ, творческих лабораторий, художественных объединений и других форм по дополнительному профессиональному образованию, открытие в установленном порядке в каникулярное время туристических баз, лагерей, проведение массовых мероприятий для детей, подростков, молодежи, родителей (законных представителей), населения;

5. осуществляет культурно-просветительскую деятельность, направленную на осуществление концертной деятельности, пропаганду музыкального творчества (проведение концертных программ, лекций-концертов, лекций с медиапрезентациями, викторин, мюзиклов, брейн-рингов);

6. осуществляет методическую деятельность, направленную на проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам культуры, искусства, дополнительного профессионального образования, создание, издание и распространение учебно-методической, методической, программной и иной литературы и материалов, соответствующих основной деятельности Учреждения, оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительным учреждениям и общеобразовательным организациям, обеспечение участия в эксперименте в области образовательного процесса, создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса.

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

обучение детей по дополнительной образовательной программе "Раннее общее художественно-эстетическое развитие для детей 4-5 лет"

## II. Плановые показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 797 983,68</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	4 369 132,96
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3 379 418,70
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 257 097,10
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>8 556 578,38</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	18 871 000,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	-10 314 421,62
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

\* показатели финансового состояния указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

**III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						2016		2017		2018	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					-						
<b>Поступления, всего:</b>					<b>20 088 000,00</b>	<b>19 620 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	
в том числе:											
<b>Субсидии на выполнении муниципального задания, в т.ч.</b>					<b>18 871 000,00</b>	<b>18 871 000,00</b>					
Субсидии на выполнении муниципального задания	0702	0830180590		130	18 846 000,00	18 846 000,00					
Субсидии на выполнении муниципального задания (городские мероприятия)	0702	0830180590		130	25 000,00	25 000,00					
<b>Субсидии на иные цели:</b>					<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>					
Субсидия на иные цели (приобретение основных средств)	0702	0830180590		180	495 000,00	495 000,00					
<b>Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>					<b>702 000,00</b>	<b>234 000,00</b>			<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	
<b>Безвозмездные поступления</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года											
<b>Выплаты, всего:</b>					<b>20 088 000,00</b>	<b>19 620 000,00</b>			<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					<b>17 716 524,15</b>	<b>17 478 374,15</b>			<b>119 075,00</b>	<b>119 075,00</b>	
из них:											
Зарботная плата			111	211	13 509 180,00	13 321 060,00			94 060,00	94 060,00	
Прочие выплаты			112	212	312 799,15	309 799,15			1 500,00	1 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	3 894 545,00	3 847 515,00			23 515,00	23 515,00	
Оплата работ, услуг, всего				<b>220</b>	<b>9 736 800,00</b>	<b>1 598 145,95</b>			<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	
из них:											
Услуги связи			244	221	175 156,75	90 156,75			42 500,00	42 500,00	
Транспортные услуги			244	222	335 047,30	255 047,30			40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги			244	223	747 000,00	729 000,00			9 000,00	9 000,00	

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						2016		2017		2018	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	268 375,00	268 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			244	226	282 566,90	255 566,90	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего				<b>300</b>	<b>525 329,90</b>	<b>505 479,90</b>		<b>9 925,00</b>	<b>9 925,00</b>		
из них:											
Увеличение стоимости основных средств			244	310	513 545,90	499 620,90	499 620,90	9 925,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	11 784,00	5 859,00	5 859,00	0,00	5 925,00	5 925,00	
Прочие расходы			<b>852</b>	<b>290</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие расходы			<b>853</b>	<b>290</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Субсидии на выполнении муниципального задания</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>			<b>18 846 000,00</b>	<b>18 846 000,00</b>	<b>18 846 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0702	0830180590		210	17 325 516,15	17 325 516,15	17 325 516,15				
из них:											
Заработная плата	0702	0830180590	111	211	13 227 000,00	13 227 000,00	13 227 000,00				
Прочие выплаты	0702	0830180590	112	212	274 516,15	274 516,15	274 516,15				
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0830180590	119	213	3 824 000,00	3 824 000,00	3 824 000,00				
Оплата работ, услуг, всего	0702	0830180590		220	1 506 624,85	1 506 624,85	1 506 624,85				
из них:											
Услуги связи	0702	0830180590	244	221	51 957,85	51 957,85	51 957,85				
Транспортные услуги	0702	0830180590	244	222	216 000,00	216 000,00	216 000,00				
Коммунальные услуги	0702	0830180590	244	223	720 000,00	720 000,00	720 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0830180590	244	225	268 375,00	268 375,00	268 375,00				
Прочие работы, услуги	0702	0830180590	244	226	250 292,00	250 292,00	250 292,00				
Пособие по социальной помощи населению	0702	0830180590	112	262	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	0702	0830180590	852	290	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	0702	0830180590		300	5 859,00	5 859,00	5 859,00				
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0830180590	244	340	5 859,00	5 859,00	5 859,00				
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>				
в том числе:											
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>		<b>220</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>				
из них:											
Транспортные услуги	0702	0830180590	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Прочие работы, услуги	0702	0830180590	244	226	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год 2016		Первый год планового периода 2017		Второй год планового периода 2018	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	0702	0830180590	244	290	0,00						
<b>Субсидия на иные цели (приобретение основных средств)</b>	<b>0702</b>	<b>0830180590</b>	<b>244</b>		<b>495 000,00</b>						
Увеличение стоимости основных средств	0702	0830180590	244	310	495 000,00						
<b>Выплаты от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>					<b>702 000,00</b>						<b>234 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				210	391 008,00	152 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 075,00
из них:											
Заработная плата			111	211	282 180,00	94 060,00					94 060,00
Прочие выплаты			112	212	38 283,00	35 283,00					1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	70 545,00	23 515,00					23 515,00
Оплата работ, услуг, всего				220	276 521,10	66 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
из них:											
Услуги связи			244	221	123 198,90	38 198,90					42 500,00
Транспортные услуги			244	222	94 047,30	14 047,30					40 000,00
Коммунальные услуги			244	223	27 000,00	9 000,00					9 000,00
Прочие услуги			244	226	32 274,90	5 274,90					13 500,00
Прочие расходы			853	290	10 000,00	10 000,00					
Поступление нефинансовых активов, всего				300	24 470,90	4 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств			244	310	18 545,90	4 620,90					4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	5 925,00	0,00					5 925,00
<b>Безвозмездные поступления</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
Прочие расходы			853	290	20 000,00	20 000,00					
Справочно:											
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>											

И. о. руководителя учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

О.И. Менщикова  
(расшифровка подписи)