

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений управления культуры Администрации города Ноябрьска

**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о. начальника УОК Администрации г. Ноябрьска  
(наименование должности, типа, утверждающего документ)

  
Н.М. Кваснюк  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 09 2014 г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 20 14 год и плановый период 2015-2016 годов

" 30 " сентября 2014 год

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 3"

ИНН / КПП

8905028110/890501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения

629829, ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Пионерная д.7

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	56093367
по ОКЕИ	383

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

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "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 образовательного учреждения дополнительного образования детей "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:** нет

II. Плановые показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>9 757 097,98</b>
из них:	-
1.1. недвижимое имущество, всего	4 369 132,96
в том числе:	-
1.1.1. остаточная стоимость	216 342,97
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 184 011,88
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	843 050,71
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-</b>
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	732,63
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-</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	
						2014		2015		2016	
						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>52 560 000,00</b>	<b>17 122 000,00</b>		<b>17 719 000,00</b>		<b>17 719 000,00</b>	
в том числе:											
Субсидии на выполнении муниципального задания	0702	0838059	611	180	50 712 000,00	16 904 000,00		16 904 000,00		16 904 000,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и кинематографии)	0702	0838059	611	180	185 000,00	185 000,00					
Субсидии на иные цели:					<b>1 663 000,00</b>	<b>33 000,00</b>		<b>815 000,00</b>		<b>815 000,00</b>	
Субсидия на иные цели (мероприятия в сфере культуры)	0702	0838804	612	180	1 636 000,00	24 000,00		806 000,00		806 000,00	
Субсидия на иные цели (Муниципальная программа "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования Ноябрьск на 2014-2016 годы")	0804	1116426	612	180	27 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00	
Бюджетные инвестиции											
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего											
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года											
<b>Выплаты, всего:</b>					<b>51 983 482,00</b>	<b>17 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 430 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 430 741,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						2014		2015		2016	
						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
В том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				210	45 892 252,84	15 242 662,84	0,00	15 324 795,00	0,00	15 324 795,00	0,00
из них:											
Заработная плата				211	35 241 000,00	11 747 000,00		11 747 000,00		11 747 000,00	
Прочие выплаты				212	622 252,84	152 662,84		234 795,00		234 795,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				213	10 029 000,00	3 343 000,00		3 343 000,00		3 343 000,00	
Оплата работ, услуг, всего				220	9 736 800,00	1 692 259,36	0,00	1 587 600,00	0,00	1 587 600,00	0,00
из них:											
Услуги связи				221	286 980,00	90 060,00		98 460,00		98 460,00	
Транспортные услуги				222	1 346 000,00	370 000,00		488 000,00		488 000,00	
Коммунальные услуги				223	1 420 710,00	493 570,00		463 570,00		463 570,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				225	957 846,36	301 284,36		328 281,00		328 281,00	
Прочие работы, услуги				226	1 353 345,00	437 345,00		458 000,00		458 000,00	
Пособие по социальной помощи населению				262	9 608,80	9 608,80		0,00		0,00	
Прочие расходы				290	166 800,00	26 800,00		70 000,00		70 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего				300	549 939,00	150 669,00	0,00	199 635,00	0,00	199 635,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов				340	549 939,00	150 669,00		199 635,00		199 635,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания	0702	0838059	611		50 712 000,00	16 904 000,00	0,00	16 904 000,00	0,00	16 904 000,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0702	0838059	611	210	45 892 252,84	15 242 662,84	0,00	15 324 795,00	0,00	15 324 795,00	0,00
из них:											
Заработная плата	0702	0838059	611	211	35 241 000,00	11 747 000,00		11 747 000,00		11 747 000,00	
Прочие выплаты	0702	0838059	611	212	622 252,84	152 662,84		234 795,00		234 795,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0838059	611	213	10 029 000,00	3 343 000,00		3 343 000,00		3 343 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	0702	0838059	611	220	4 634 771,36	1 618 259,36	0,00	1 508 256,00	0,00	1 508 256,00	0,00
из них:											
Услуги связи	0702	0838059	611	221	286 980,00	90 060,00		98 460,00		98 460,00	
Транспортные услуги	0702	0838059	611	222	1 024 000,00	338 000,00		343 000,00		343 000,00	
Коммунальные услуги	0702	0838059	611	223	1 420 710,00	493 570,00		463 570,00		463 570,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0838059	611	225	957 846,36	301 284,36		328 281,00		328 281,00	
Прочие работы, услуги	0702	0838059	611	226	945 235,00	395 345,00		274 945,00		274 945,00	
Пособие по социальной помощи населению	0702	0838059	611	262	9 608,80	9 608,80		0,00		0,00	
Прочие расходы	0702	0838059	611	290	30 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	0702	0838059	611	300	145 367,00	23 469,00	0,00	60 949,00	0,00	60 949,00	0,00

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год 2014		Первый год планового периода 2015		Второй год планового периода 2016	
						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
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0838059	611	340	145 367,00	23 469,00		60 949,00		60 949,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и кинематографии)	0702	0838059	611		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Оплата работ, услуг, всего	0702	0838059	611	220	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Транспортные услуги	0702	0838059	611	222	8 000,00	8 000,00	✓				
Прочие услуги	0702	0838059	611	226	40 000,00	40 000,00	✓				
Прочие расходы	0702	0838059	611	290	16 800,00	16 800,00	✓				
Поступление нефинансовых активов, всего	0702	0838059	611	300	120 200,00	120 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0838059	611	340	200 200,00	120 200,00	✓	40 000,00		40 000,00	
Субсидия на иные цели (мероприятия в сфере культуры)	0702	0838804	612		1 636 000,00	24 000,00	0,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
в том числе:											
Оплата работ, услуг, всего	0702	0838804	612	220	644 000,00	24 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
из них:											
Транспортные услуги	0702	0838804	612	222	144 000,00	24 000,00	✓	60 000,00		60 000,00	
Прочие услуги	0702	0838804	612	226	500 000,00			250 000,00		250 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	0702	0838804	612	300	0,00	0,00		496 000,00		496 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	0838804	612	310	700 000,00			350 000,00		350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0838804	612	340	292 000,00			146 000,00		146 000,00	
Субсидия на иные цели (Муниципальная программа "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования Ноябрьск на 2014-2016 годы")	0804	1116426	612		27 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
в том числе:											
Оплата работ, услуг, всего	0804	1116426	612	220	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:											
Прочие работы, услуги	0804	1116426	612	226	6 000,00	2 000,00	✓	2 000,00		2 000,00	

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год 2014		Первый год планового периода 2015		Второй год планового периода 2016	
						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
Поступление нефинансовых активов, всего	0804	1116426	612	300	21 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	0804	1116426	612	340 <sup>д</sup>	21 000,00	7 000,00 /		7 000,00		7 000,00	
<i>Справочно:</i>											
Объем публичных обязательств, всего											

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



*(подпись)*

**Т.П. Терентьева**  
(расшифровка подписи)