

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник УК Администрации г.Ноябрьска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*С.А. Васюленко*

С.А. Васюленко

(подпись) (фактшифровка подписи)

" 29 " 04 20 15 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 20 15 год и плановый период 2016-2017 годов**

" 29 " 04 2015 год

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН/КПП

890502810/890501001

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

Форма по КФД Дата	КОДЫ
по ОКПО	56093367
по ОКЕИ	383

4. 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-конcertов, 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>18 823 113,77</b>
из них:	-
1.1. недвижимое имущество, всего	4 369 132,96
в том числе:	-
1.1.1. остаточная стоимость	162 257,21
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 184 011,88
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	817 647,11
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-10 037 200,19</b>
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	827,55
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-28 303,89</b>
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

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

III. Плановые показатели по поступлению 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	
						2015	2016	2016	2017		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года											
<b>Поступления, всего:</b>					<b>50 776 000,00</b>	<b>18 025 000,00</b>	<b>16 283 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания	0702	0838059	611	180	50 698 500,00	17 955 500,00	16 279 000,00	16 464 000,00	16 464 000,00	16 464 000,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и искусства (графит))	0702	0838059	611	180	49 500,00	49 500,00					
Субсидии на иные цели:					<b>28 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели (мероприятия в сфере культуры)	0702	0838804	612	180	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (Муниципальная программа "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования Ноябрьск на 2014-2016 годы")	0804	1116426	612	180	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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>50 776 000,00</b>	<b>18 025 000,00</b>	<b>16 283 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, всего:</b>					<b>50 776 000,00</b>	<b>18 025 000,00</b>	<b>16 283 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>16 468 000,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год 2015		Первый год планового периода 2016		Второй год планового периода 2017	
						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:											
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>					<b>49 279 530,00</b>	<b>16 536 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 464 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
Заработная плата				211	37 950 000,00	12 650 000,00		12 650 000,00		12 650 000,00	
Прочие выплаты				212	592 530,00	307 530,00		50 000,00		235 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				213	10 737 000,00	3 579 000,00		3 579 000,00		3 579 000,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>				<b>220</b>	<b>9 736 800,00</b>	<b>1 405 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
Услуги связи				221	86 600,00	86 600,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги				222	284 500,00	284 500,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги				223	533 520,00	533 520,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				225	321 000,00	321 000,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги				226	180 000,00	180 000,00		0,00		0,00	
<b>Несобие по социальной помощи населению</b>				<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>				<b>290</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>				<b>300</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов				340	52 350,00	52 350,00		0,00		0,00	
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>		<b>50 698 500,00</b>	<b>17 955 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 464 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>210</b>	<b>49 279 530,00</b>	<b>16 536 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 464 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
Заработная плата	0702	0838059	611	211	37 950 000,00	12 650 000,00		12 650 000,00		12 650 000,00	
Прочие выплаты	0702	0838059	611	212	592 530,00	307 530,00		50 000,00		235 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0838059	611	213	10 737 000,00	3 579 000,00		3 579 000,00		3 579 000,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>220</b>	<b>1 371 620,00</b>	<b>1 371 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
Услуги связи	0702	0838059	611	221	86 600,00	86 600,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	0702	0838059	611	222	252 500,00	252 500,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	0702	0838059	611	223	533 520,00	533 520,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0838059	611	225	321 000,00	321 000,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	0702	0838059	611	226	178 000,00	178 000,00		0,00		0,00	
<b>Несобие по социальной помощи населению</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>0702</b>	<b>0838059</b>	<b>611</b>	<b>290</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год 2015		Первый год планового периода 2016		Второй год планового периода 2017	
						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 из них:	0702	0838059	611	300	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0838059	611	340	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и кинематографии) в том числе:	0702	0838059	611	220	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	0702	0838059	611	220	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0702	0838059	611	222	16 000,00						
Прочие расходы	0702	0838059	611	290	16 500,00						
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	0702	0838059	611	300	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0838059	611	340	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (мероприятия в сфере культуры) в том числе:	0702	0838804	612	220	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	0702	0838804	612	220	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0702	0838804	612	222	16 000,00			0,00			0,00
Прочие услуги	0702	0838804	612	226	0,00			0,00			0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	0702	0838804	612	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0838804	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0838804	612	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Муниципальная программа "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования Ноябрьск на 2014-2016 годы") в том числе:	0804	1116426	612	220	12 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	0804	1116426	612	220	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0804	1116426	612	226	6 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	0804	1116426	612	300	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						2015		2016		2017	
						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
Итого:					6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Уче предпис. стоимости материальных запасов	0804	1116426	612	340	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Объемную величину обязательств, всего											
Компенсационная выплата на оздоровление работников муниципальных учреждений	1003	0847531	313	262	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гарантийное пособие молодым специалистам муниципальной администрации	1003	0847533	313	262	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (подразделения)  
(подпись)

Т.А. Грищенко  
(расшифровка подписи)

