

Приложение № 1 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры, утвержденному приказом управления культуры АЭМР № 77-ОД от 31.12.2013

**СОГЛАСОВАНО: Начальник  
управления культуры АЭМР**



**В.Н.Волков/**

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного  
учреждения на 2016 год**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	11.01.2016
по ОКПО	51394006
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения:  
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3 Энгельского муниципального района»**

ИНН/КПП 6449028080/644901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление культуры администрации Энгельского муниципального района ;**

**Комитет по управлению имуществом администрации Энгельского муниципального района**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:  
**413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей д.8.**

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры.

### 1.2. Основными целями деятельности Школы являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения образовательных программ в сфере искусств, воспитание подготовленного и активного потребителя художественных ценностей, подготовка учащихся к продолжению обучения в средних специальных и высших учебных заведениях;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- удовлетворения творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым комплексом практических навыков и знаний;
- создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения;
- осуществление принципов дифференциации и преемственности в образовании.

### 1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- выполнение муниципального задания;
- проведение отбора и выявление детей, имеющих склонности и способности к обучению в избранной области искусств;
- организация образовательного процесса, создание необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, художественного творчества детей в возрасте до 18 лет;
- содействие профессиональной ориентации одаренных обучающихся и обеспечение освоения ими избранной образовательной программы для поступления в средние и высшие учебные заведения;
- формирование у обучающихся умения приобретать и творчески применять полученные знания и навыки;
- профориентация детей по социально востребованным видам и типам профессиональной деятельности.

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

- средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- целевые взносы (добровольное пожертвование).

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	7025220,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3772417,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7025220,94
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	179125,70
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального бюджетного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3252803,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1421139,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38168,47
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
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 коммунальные услуги	
2.3.3. по выданным авансам по прочим работам, услугам	
2.3.4. целевые взносы (добровольное пожертвование)	
<b>III. Обязательства, всего</b>	3161614,71
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	3159321,08
в том числе:	
3.1.1. по расчетам по заработной плате	511971,29
3.1.2. по прочим выплатам	100,00
3.1.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	5013,60
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	169012,73
3.1.5. по платежам в бюджет	2452718,86
3.1.6. по удержаниям из выплат по оплате труда	20504,60

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2293,63
в том числе:	
3.2.1. по оплате услуг связи	825,63
3.2.2. по прочим платежам в бюджет	1238,00
3.2.3. по налогу на имущество	230,00

### III. Показатели по поступлениям и расходам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	
		Средства бюджета	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года	145514,93		145514,93
<b>Поступления, всего:</b>	23423075,00	22223075,00	1200000,00
в том числе:			
Субсидии на выполнении муниципального задания	22223075,00	22223075,00	
в том числе: <i>деятельность по реализации образовательных программ в сфере культуры и искусства</i>	21789290,00	21789290,00	
<i>организация культурно-досуговой деятельности</i>	433785,00	433785,00	
Субсидии на иные цели			
в том числе: <i>деятельность по реализации образовательных программ в сфере культуры и искусства</i>			
<i>организация культурно-досуговой деятельности</i>			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200000,00		1200000,00
в том числе:			
<i>Поступления от платных услуг (пожеотвовање)</i>	1200000,00		1200000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
<b>Расходы, всего:</b>	23568589,93	22223075,00	1345514,93
в том числе:			

Заработная плата	16916128,00	16916128,00	
Прочие выплаты, всего			
в том числе:			
<i>пособие до 3-х лет</i>			
<i>прочие</i>			
Начисления на выплаты по оплате труда	5108677,00	5108677,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	939270,00	193270,00	746000,00
из них:			
Услуги связи	31000,00		31000,00
Коммунальные услуги	193270,00	193270,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	349000,00		349000,00
Прочие работы, услуги	366000,00		366000,00
<b>Прочие расходы, всего</b>	45000,00	5000,00	40000,00
из них:			
<i>уплата налогов</i>	5000,00	5000,00	
<i>прочие</i>	40000,00		40000,00
<b>Поступления нефинансовых активов, всего</b>	559514,93		559514,93
из них:			
Приобретение основных средств	170000,00		170000,00
Приобретение материальных запасов	389514,93		389514,93

Директор  
МБУДО «ДШИ №3 ЭМР»



Главный бухгалтер

А.А.Писанов

Т.А.Савина

**Расшифровка к плану хозяйственной деятельности по  
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
на 2016 год по МБУДО «ДШИ №3 ЭМР»**

**1. Доходы –1200000,00 руб. (133000,00 руб. x 9 месяцев = 1200000,00 руб.)**

Наименование отделения	Оплата с 01.09.2012 г,руб.	Количество учащихся					Итого начислено(кол -во,руб.)
		100%/руб.	75%/руб.	50%/руб.	25%/руб.	б/п	
Фортепиано	300	120ч.-36000,00	9ч.-2025,00	10ч.-1500,00	3ч.-225,00	14ч.	156ч.-39750,00
Струнное	200	38ч.-7600,00	-	4ч.-400,00	-	-	42ч.-8000,00
Народ.инструментов	180	40ч.-7200,00	1ч.-135,00	2ч.-180,00	-	5ч.	48ч.-7515,00
Гитара	350	32ч.-11200,00	4ч.-1050,00	5ч.-875,00	-	7ч.	48ч.-13125,00
Вокальное	350	19ч.-6650,00	1ч.-262,50	2ч.-350,00	-	-	22ч.-7265,50
Фольклорное	200	48ч.-9600,00	3ч.-450,00	2ч.-200,00	1ч.-50,00	-	54ч.-10300,00
Духовое и эстрадное	200	20ч.-4000,00	-	1ч.-100,00	-	1ч.	22ч.-4100,00
Ударное	250	13ч.-3250,00	-	-	-	2ч.	15ч.-3250,00
Театральное	250	70ч.-17500,00	4ч.-750,00	6ч.-750,00	-	3ч.	83ч.-19000,00
Общее эстетическое	200	71ч.-14200,00	-	-	-	-	71ч.-14200,00
Хоровое	200	36ч.-7200,00	-	2ч.-200,00	-	-	38ч.-7400,00
ИЗО	200	24ч.-4800,00	-	1ч.-100,00	-	1ч.	26ч.-4900,00
<b>ВСЕГО</b>		<b>531ч.-129200,00</b>	<b>22ч.-4672,50</b>	<b>35ч.-4655,00</b>	<b>4ч.-275,00</b>	<b>33ч.</b>	<b>625ч.-133000,00</b>

**1.1. Остаток на начало года на л/счете – 145514,93 руб.**

**2. Расходы – 1345514,93 руб., в том числе:**

**2.1. Приобретение услуг (220) – 746000,00 руб.**

**2.1.1. Услуги связи (221) – 31000,00 руб.**

- ООО «ПРТ» - 880,00 руб. x 12 месяцев = 10560,00 руб. (телефонная связь-интернет),

- ООО «ПРТ» - 303,034 руб. x 12 месяцев = 3640,00 руб. (телефонная связь-межгород),

- ОАО «Стройпроект» - 800,00 руб. x 12 месяцев = 9600,00 руб. (телефонная связь).

- ОАО «Ростелеком» - 600,00руб. x 12 месяцев = 7200,00 руб.

**2.1.2. Услуги по содержанию имущества (225) – 349000,00 руб.**

- Услуги по содержанию в чистоте здания (вывоз мусора) – 1000,00 руб. x 12 месяцев = 12000,00 руб.

- Дератизация – 500,00 x 12 месяцев = 6000,00 руб.

- Обслуживание пожарной сигнализации – 3000,00 руб. x 12 месяцев = 36000,00 руб.

- Заправка огнетушителей – 10 шт. x 500,00 руб. = 5000,00 руб.

- Техническое сопровождение компьютерной техники – 50 ч. x 1000,00 руб. = 50000,00 руб.

- Заправка картриджей и ксерокса – 20000,00 руб.

- Ремонтные работы а/м (Газель) – 50000,00 руб.

- Обработка чердачного помещения – 70000,00 руб.

- Текущий ремонт кровли – 100000,00 руб.

**2.1.3. Прочие услуги (226) – 366000,00 руб.**

- Обслуживание сигнализации кнопки тревожного вызова –4000,00 руб. x 12 месяцев = 48000,00 руб.

- Подписка на журналы и газеты – 35000,00 руб.

- Оплата услуг по проведению медосмотра – 150000,00 руб.

- Обслуживание компьютерных программ – 50 ч. x 1000,00 руб. = 50000,00 руб.
- Подписка на ИТС программного продукта – 30000,00 руб.
- Продление электронно-цифровой подписи для ПФР и ФСС – 6000,00 руб.
- Изготовление бланков (квитанций) – 10000,00 руб.
- Обучение на семинарах (гос.закупки, бух., семинары и т.д.) – 20000,00 руб.
- Обновление ПО АС «УРМ» - 17000,00 руб.

**2.2. Прочие текущие расходы (290) – 40000,00 руб.**

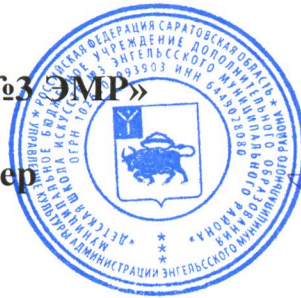
- Приобретение свидетельств, грамот, дипломов, призов и т.д. – 1000,00 руб.
- Оплата пения – 30000,00 руб.

**2.3. Поступление нефинансовых активов (300) – 559514,93 руб.**

- Увеличение стоимости основных средств (310) – 170000,00 руб.  
(оплата за приобретение мебели )
- Увеличение стоимости материальных запасов (340) – 389514,93 руб.  
(оплата расходных материалов, предметов снабжения и предметов для хозяйственных целей : хоз.товары – 140000,00 руб., канц.товары – 80000,00 руб., стройматериалы – 80000,00 руб.,электротовары-89514,93 руб.)

Директор  
МБУДО «ДШИ №3 ЭМР»

Главный бухгалтер



**А.А.Писанов**

**Т.А.Савина**