

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Кировска

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление культуры г. Кировска"

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.Г.Максимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО ДШИ №1 имени А.С. Розанова

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Г. Ващенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов**



" 16 " января 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

16.01.2015

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное по ОКПО 05170422
образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Детская школа искусств №1 имени Александра Семеновича Розанова"
ИНН/КПП 5103020985/5103001

Единица измерения: руб. руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Наименование казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий администрации города Кировска в сфере деятельности учреждения Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры г. Кировска"

Адрес фактического местонахождения учреждения 184227, Мурманская область, город Кировск, Хибиногорская, дом 34

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности по видам искусств с различными сроками освоения, относящихся по виду к общеобразовательным, и услуг в области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, направленных на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии личностного потенциала обучающихся.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- 1.2.1. реализует образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- 1.2.2. самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей и потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;
- 1.2.3. ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;

1.2.4. оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации

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

1.3.1. изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

1.3.2. репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

1.3.3. создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.;

1.3.4. создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;

1.3.5. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, группы раннего эстетического развития, дошкольные группы);

1.3.6. создание различных групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.)

1.3.7. сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Кировска по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано;

1.3.8. организация фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;

1.3.9. настройка, ремонт, прокат и реализация музыкальных инструментов

1.3.10. тиражирование и ксерокопирование;

1.3.11. организация и проведение выставок-продаж и аукционов;

1.3.12. продажа картин, буклетов и сувенирной продукции.

1.4. Стоимость движимого и недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности):

| Наименование показателя | Балансовая стоимость, руб. |
|---|----------------------------|
| 1. Недвижимое имущество, всего | 11 717 687,80 |
| в том числе | |
| - закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 11 717 687,80 |
| - приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | |
| - приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 2. Движимое имущество, всего | 6 826 737,10 |
| в том числе | |
| - особо ценное движимое имущество | 4 561 845,06 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 24 973 075,23 |
| из них: | |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества | 11 717 687,80 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 5 782 133,20 |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 561 845,06 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 911 409,17 |
| II. Финансовые активы, всего: | 25 879,04 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета, всего: | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Кировска, всего: | 24 876,00 |
| в том числе: | |
| по выданным авансам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | |
| по выданным авансам на услуги связи | |
| по выданным авансам на транспортные услуги | |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| по выданным авансам на прочие услуги | 24 876,00 |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, поступающим от платной и иной приносящей доход деятельности, всего. | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего. | 1 003,04 |
| III. Обязательства, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | В том числе | | В том числе | | В том числе | |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 360 206,79 | 360 206,79 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| по субсидии на выполнение муниципального задания | X | 313 807,50 | 313 807,50 | | | | | |
| по субсидиям на иные цели | X | 0,00 | | | | | | |
| по приносящей доход деятельности | X | 46 399,29 | 46 399,29 | | | | | |
| I. Поступления, всего: | X | 79 762 413,00 | 26 327 923,00 | | 25 351 737,00 | | 28 082 753,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | |
| 1.1. Субсидии на обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, всего | 180 | 76 228 913,00 | 23 284 423,00 | | 25 106 737,00 | | 27 837 753,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1.1. на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 180 | 70 461 120,00 | 21 424 430,00 | | 23 152 837,00 | | 25 883 853,00 | |
| в том числе*: | | | | | | | | |
| <i>Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и</i> | X | <i>70 461 120,00</i> | <i>21 424 430,00</i> | | <i>23 152 837,00</i> | | <i>25 883 853,00</i> | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| за счет средств из федерального бюджета | X | 0,00 | | | | | | |
| за счет средств из областного бюджета | X | 0,00 | | | | | | |
| за счет средств из местного бюджета | X | 76 228 913,00 | 23 284 423,00 | | 25 106 737,00 | | 27 837 753,00 | |
| 1.1.2. на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества | 180 | 5 767 793,00 | 1 859 993,00 | | 1 953 900,00 | | 1 953 900,00 | |
| 1.2. Субсидии на иные цели | 180 | 2 753 500,00 | 2 753 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3. Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 780 000,00 | 290 000,00 | | 245 000,00 | | 245 000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | |
| поступления от платных услуг | 130 | 60 000,00 | 10 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| прочие перечисления (спонсорская помощь, безвозмездные перечисления, добровольные взносы и т.п.) | 180 | 720 000,00 | 280 000,00 | | 220 000,00 | | 220 000,00 | |
| II. Выплаты: | | 79 808 812,29 | 26 374 322,29 | | 25 351 737,00 | | 28 082 753,00 | |
| 2.1. По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего | X | 70 461 120,00 | 21 424 430,00 | | 23 152 837,00 | | 25 883 853,00 | |
| в том числе*: | | | | | | | | |
| <i>Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и</i> | X | <i>70 461 120,00</i> | <i>21 424 430,00</i> | | <i>23 152 837,00</i> | | <i>25 883 853,00</i> | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 68 995 725,00 | 20 935 965,00 | | 22 664 372,00 | | 25 395 388,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 52 960 310,00 | 16 069 251,00 | | 17 396 752,00 | | 19 494 307,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 41 400,00 | 13 800,00 | | 13 800,00 | | 13 800,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 15 994 015,00 | 4 852 914,00 | | 5 253 820,00 | | 5 887 281,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 884 338,80 | 294 779,60 | | 294 779,60 | | 294 779,60 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 82 160,32 | 29 601,12 | | 26 279,60 | | 26 279,60 | |
| Транспортные услуги | 222 | 51 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | 17 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию | 225 | 17 678,48 | 3 678,48 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 733 500,00 | 244 500,00 | | 244 500,00 | | 244 500,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 7 416,00 | 2 472,00 | | 2 472,00 | | 2 472,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, из них: | 300 | 573 640,20 | 191 213,40 | | 191 213,40 | | 191 213,40 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 322 800,00 | 107 600,00 | | 107 600,00 | | 107 600,00 | |
| Увеличение стоимости материальных | 340 | 250 840,20 | 83 613,40 | | 83 613,40 | | 83 613,40 | |
| 2.2. По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения затрат на содержание имущества, всего | X | 5 767 793,00 | 1 859 993,00 | | 1 953 900,00 | | 1 953 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 5 767 793,00 | 1 859 993,00 | | 1 953 900,00 | | 1 953 900,00 | |
| Услуги связи | 221 | 52 263,42 | 17 421,14 | | 17 421,14 | | 17 421,14 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 3 939 074,81 | 923 261,77 | | 1 507 906,52 | | 1 507 906,52 | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
|--|---|---------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | В том числе | | В том числе | | В том числе | |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Работы, услуги по содержанию | 225 | 1 408 591,57 | 739 078,67 | | 334 756,45 | | 334 756,45 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 367 863,20 | 180 231,42 | | 93 815,89 | | 93 815,89 | |
| 2.3. По субсидиям на иные цели, всего | X | 2 753 500,00 | 2 753 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе**: | | | | | | | | |
| МП "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы" | 24103 | 2 617 000,00 | 2 617 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию | 225 | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг" | 24103 | 136 500,00 | 136 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 131 500,00 | 131 500,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 70 500,00 | 70 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 61 000,00 | 61 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МП "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 год" | 24103 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию | 225 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | | | | |
| 2.4. По приносящей доход деятельности, всего | X | 826 399,29 | 336 399,29 | | 245 000,00 | | 245 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0,00 | | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 390 400,00 | 184 400,00 | | 103 000,00 | | 103 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 33 400,00 | 3 400,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 91 000,00 | 27 000,00 | | 32 000,00 | | 32 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию | 225 | 84 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 182 000,00 | 126 000,00 | | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 78 000,00 | 20 000,00 | | 29 000,00 | | 29 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 356 299,29 | 130 299,29 | | 113 000,00 | | 113 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 152 000,00 | 50 000,00 | | 51 000,00 | | 51 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных | 340 | 204 299,29 | 80 299,29 | | 62 000,00 | | 62 000,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| по субсидии на выполнение муниципального задания | X | 0,00 | | | | | | |
| по субсидиям на иные цели | X | 0,00 | | | | | | |
| по приносящей доход деятельности | X | 0,00 | | | | | | |

* показатели в разрезе видов оказываемых услуг (выполняемых работ)

** показатели по выплатам в разрезе субсидий на иные цели

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

М.Г. Ващенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Кузнецова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тютюнник И.М.
(расшифровка подписи)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
|-------------------------|---|-------|--|---|--|---|--|---|
| | | | В том числе | | В том числе | | В том числе | |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |

тел. 56667

" 16 " января 20 15 г.