

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Черепанов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " октября 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

	" 12 " октября 20 16 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	12.10.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 12"	по ОКПО	39674051
ИНН/КПП	4212018134 / 421201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	652515, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 17,		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
 Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
 ОКВЭД 80.10.3 - Дополнительное образование детей.

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

Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами в концертном зале, проведение совместных мероприятий с концертными организациями в концертном зале, проведение совместных мероприятий в малом зале, написание сценарий, ведение концерта, мероприятий, концертные номера(массовые, оркестровые, хоровые, групповые, сольные), озвучивание мероприятий, запись инструментальных фонограмм, запись голоса вокалиста на фонограмму, входные билеты, организация лекций-конcertов, копирование аудио-, видеозаписи мероприятий, concertов на электронный носитель, предоставление аппаратуры.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	23 977 938,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 866 553,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	19 866 553,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 327 360,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 111 385,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 289 003,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	392 828,91
II. Финансовые активы, всего	7 300,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 300,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	7 300,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	490 747,72
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	489 886,74
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	387 456,39
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	102 430,35
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	860,98
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	860,98
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 000,00	1 000,00	
Поступления, всего:	X	18 485 510,00	18 485 510,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	16 494 510,00	16 494 510,00	0,00
Субсидии на иные цели	X	197 000,00	197 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальными бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:	X			
Мероприятия	X	40 000,00	40 000,00	
Обучение детей в школе	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
в том числе:	X			
пожертвование от физических лиц		1 754 000,00	1 754 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	18 486 510,00	18 486 510,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 141 400,00	16 141 400,00	0,00
из них:				
Зарботная плата	211	12 387 600,00	12 387 600,00	0,00
Прочие выплаты	212	12 400,00	12 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 741 400,00	3 741 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 606 200,00	1 606 200,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	53 000,00	53 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	747 300,00	747 300,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	583 500,00	583 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	202 400,00	202 400,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0	0	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципально го управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	423 310,00	423 310,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	315 600,00	315 600,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	340	225 600,00	225 600,00	0,00
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		16 494 510,00	16 494 510,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 388 900,00	15 388 900,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	11 817 600,00	11 817 600,00	
Прочие выплаты	212	2 400,00	2 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 568 900,00	3 568 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	779 300,00	779 300,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	747 300,00	747 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 600,00	16 600,00	
Прочие работы, услуги	226	15 400,00	15 400,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	326 310,00	326 310,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		197 000,00	197 000,00	0,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	197 000,00	197 000,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	190 000,00	190 000,00	
Прочие работы, услуги	226	7 000,00	7 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	752 500,00	752 500,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	570 000,00	570 000,00	
Прочие выплаты	212	10 000,00	10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	172 500,00	172 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	629 900,00	629 900,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	53 000,00	53 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	376 900,00	376 900,00	
Прочие работы, услуги	226	180 000,00	180 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	97 000,00	97 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	315 600,00	315 600,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	225 600,00	225 600,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Лазарева
(подпись)

Л.Б.Лазарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Кагарова
(подпись)

Т.А.Кагарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Потапова
(подпись)

Н.А.Потапова
(расшифровка подписи)

тел. (38456) 7-23-17

" 12 " октября 20 16 г.