

Согласовано  
 Протокол наблюдательного Совета  
 МАОУДО "ДШИ №15"  
 от 26 . 12 2016 г. № 9

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник УКС и МП Администрации г. Кемерово  
 И.Н.Сагайдак  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МАОУДО "ДШИ №15"  
 Н.О.Мамзер  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 на 2017 год  
 ( на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

от 27 декабря 2016 г.

Наименование учреждения	<i>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 15"</i>	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово	по ОКПО	46321442
Адрес фактического местонахождения	650000, г. Кемерово, ул. Красная, 23-Б, помещение №2	Глава по БК	913
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4207052965	по ОКТМО	32701000
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

**1. Цели деятельности учреждения**

- Выявление одаренных детей в раннем возрасте, формирование общей культуры личности, адаптация учащихся к жизни в обществе, а также поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
- Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
- Осуществление подготовки учащихся к получению профессионального образования в области искусств.

**2. Основные виды деятельности учреждения**

- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в сфере искусств.
- Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ в сфере искусств.

- Организация творческой деятельности: создание творческих коллективов, объединений, студий, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, выставках, театрализованных представлениях.

- Организация культурно-просветительской деятельности: концерты, лекции для различных слоев населения, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры.

- Организация методической и инновационной работы: организация работы методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования учебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических работ и пр., участие в международной культурной деятельности.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

4. Общая балансовая стоимость *недвижимого* муниципального имущества (на дату составления плана.) 3 004 539,04  
в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 004 539,04
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость *движимого* муниципального имущества (на дату составления плана.) 10 352 982,20  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 084 404,33

**Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 065,3</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	3 004,5
в том числе: остаточная стоимость	1 831,9
особо ценное имущество, всего	2 434,6
в том числе: остаточная стоимость	213,8
<b>Финансовые активы, всего :</b>	<b>-146,8</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	1 054,3
дебиторская задолженность по расходам	19,8
<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 019,2</b>
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 019,2
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) (И, (И))							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной гражданской деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	иные гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>28 466 600,00</b>	<b>18 647 600,00</b>				<b>9 819 (ИИ),(И)</b>		
в том числе:										
<i>Доходы от собственности</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>4 294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>4 294 000,00</i>		
из них:	x				x	x				
1. Платные услуги	121	130	4 294 000,00			x	x	4 294 (ИИ),(И)		
2. Возмещение коммунальных услуг	122	130	0,00			x	x			
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>130</i>	<i>140</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
<i>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	<i>140</i>	<i>150</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
<i>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>Прочие доходы</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>5 525 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 525 000,00</i>		
<i>доходы от операций с активами</i>	<i>180</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>28 466 600,00</b>	<b>18 647 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на:										
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>23 057 600,00</b>	<b>18 233 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 700,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 095 300,00	18 231 600,00	0,00	0,00	0,00	3 863 700,00	0,00	
из них:	x									
<i>Заработная плата</i>	<i>212</i>	<i>111</i>	<i>16 970 300,00</i>	<i>14 002 800,00</i>				<i>2 967 500,00</i>		
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>119</i>	<i>5 125 000,00</i>	<i>4 228 800,00</i>				<i>896 200,00</i>		
Прочие выплаты	214	112	482 300,00	2 300,00				480 000,00		
Прочие расходы	215	113	480 000,00					480 000,00		
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>119 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>28 466 600,00</b>	<b>18 647 600,00</b>				<b>9 819 000,00</b>	
в том числе									
<i>Доходы от собственности</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>4 294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>4 294 000,00</i>	
из них:	x				x	x			
1. Платные услуги	121	130	4 294 000,00			x	x	4 294 000,00	
2. Возмещение коммунальных услуг	122	130	0,00			x	x		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>130</i>	<i>140</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	<i>140</i>	<i>150</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>5 525 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 525 000,00</i>	
<i>доходы от операций с активами</i>	<i>180</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>28 466 600,00</b>	<b>18 647 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 819 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:									
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>23 057 600,00</b>	<b>18 233 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 095 300,00	18 231 600,00	0,00	0,00	0,00	3 863 700,00	0,00
из них:	x								
<i>Заработная плата</i>	<i>212</i>	<i>111</i>	<i>16 970 300,00</i>	<i>14 002 800,00</i>				<i>2 967 500,00</i>	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>119</i>	<i>5 125 000,00</i>	<i>4 228 800,00</i>				<i>896 200,00</i>	
Прочие выплаты	214	112	482 300,00	2 300,00				480 000,00	
Прочие расходы	215	113	480 000,00					480 000,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>119 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x								
<i>Стипендии</i>	<i>221</i>	<i>340</i>	<i>119 300,00</i>	<i>28 300,00</i>				<i>91 000,00</i>	



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>28 466 600,00</b>	<b>18 647 600,00</b>				<b>9 819 000,00</b>	
в том числе									
<i>Доходы от собственности</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>4 294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>4 294 000,00</i>	
из них:	x				x	x			
1. Платные услуги	121	130	4 294 000,00			x	x	4 294 000,00	
2. Возмещение коммунальных услуг	122	130	0,00			x	x		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>130</i>	<i>140</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	<i>140</i>	<i>150</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<i>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>5 525 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 525 000,00</i>	
<i>доходы от операций с активами</i>	<i>180</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>28 466 600,00</b>	<b>18 647 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 819 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:									
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>23 057 600,00</b>	<b>18 233 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 700,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 095 300,00	18 231 600,00	0,00	0,00	0,00	3 863 700,00	0,00
из них:	x								
<i>Зарботная плата</i>	<i>212</i>	<i>111</i>	<i>16 970 300,00</i>	<i>14 002 800,00</i>				<i>2 967 500,00</i>	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>119</i>	<i>5 125 000,00</i>	<i>4 228 800,00</i>				<i>896 200,00</i>	
Прочие выплаты	214	112	482 300,00	2 300,00				480 000,00	





**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения**

на 2017-2019 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муницип. нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	0001	x	5 241 400,00	5 241 400,00	5 241 400,00	0,00	0,00	0,00	5 241 400,00	5 241 400,00	5 241 400,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	x	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
из них:	x										
Коммунальные услуги	1002		250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
Услуги по содержанию имущества	1003		120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	2001		4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00	0,00	0,00	0,00	4 871 400,00	4 871 400,00	4 871 400,00
из них:	x										
Услуги связи	2002		87 600,00	87 600,00	87 600,00				87 600,00	87 600,00	87 600,00
Транспортные услуги	2003		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2004		500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00
Арендная плата за пользование имуществом	2005		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		1 068 400,00	1 068 400,00	1 068 400,00				1 068 400,00	1 068 400,00	1 068 400,00
Прочие работы, услуги, расходы	2007		953 800,00	953 800,00	953 800,00				953 800,00	953 800,00	953 800,00
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2008		2 731 100,00	2 731 100,00	2 731 100,00				2 731 100,00	2 731 100,00	2 731 100,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос.-го (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	


Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

  
(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главная специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"

  
(подпись)

Л.А. Берсенева

тел. 58-79-44

(расшифровка подписи)