

УТВЕРЖДАЮ

 Директор МБУ ДО ДШИ г. Зеи
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Г.П. Дорошенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 01 " _____ декабря _____ 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

" 01 " _____ декабря № 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Зеи"

ИНН/КПП 2805001025/281501001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 676244, г.Зея, мкр. Светлый, 38

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.12.2016 |
| по ОКПО | 29864477 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства

Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 16 лет художественно-эстетической направленности в области начального музыкального, хореографического, художественного образования.

Оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительским учреждениям.

Участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам культуры.

Участие в культурной деятельности на федеральном, областном и муниципальном уровне.

Повышение квалификации преподавателей, учеба, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов и т.д.)

Осуществление концертной и выставочной деятельности, пропаганда музыкального, хореографического, художественного творчества.

Перечень услуг (работ):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

8346769,28

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

3692052,92

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 12 038 822,20 |
| из них: | |
| 1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе | 8 346 769,28 |
| в том числе: | |
| 1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 8 346 769,28 |
| 1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3 692 052,92 |
| в том числе: | |
| 1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 614 790,51 |
| 1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 060 772,98 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | КВФО | Всего | В том числе | |
|---|---|----------|----------------------|--|---|
| | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 510 | 2 | 157 026,89 | 157 026,89 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего | 000 | 0 | 15 256 752,70 | 15 256 752,70 | |
| в том числе: | | | | | |
| Поступления от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 000 | 2 | 1 809 896,86 | 1 809 896,86 | |
| из них: | | | | | |
| Поступление от иной приносящей доход деятельности | 000 | 2 | 1 809 896,86 | 1 809 896,86 | |
| из них: | | | | | |
| Аренда помещения | 120 | 2 | 12 406,14 | 12 406,14 | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (БУ, АУ) платных услуг (работ) | 130 | 2 | 425 134,72 | 425 134,72 | |
| из них: | | | | | |
| билеты на платные мероприятия | 130 | 2 | 425 134,72 | 425 134,72 | |
| Целевые взносы физических лиц | 180 | 2 | 1 372 356,00 | 1 372 356,00 | |
| из них: | | | | | |
| Спонсорская помощь | 180 | 2 | 1 372 356,00 | 1 372 356,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | 000 | 4 | 13 332 681,54 | 13 332 681,54 | |
| из них: | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 4 | 13 332 681,54 | 13 332 681,54 | |
| Субсидии на иные цели муниципального учреждения (БУ, АУ) | 000 | 5 | 114 174,30 | 114 174,30 | |
| из них: | | | | | |
| Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы" | 180 | 5 | 114 174,30 | 114 174,30 | |
| ВЫПЛАТЫ, всего | 000 | 0 | 15 413 779,59 | 15 413 779,59 | |
| в том числе: | | | | | |
| Выплаты по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 000 | 2 | 1 966 923,75 | 1 966 923,75 | |
| из них: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 2 | 283 244,85 | 283 244,85 | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 2 | 163 262,17 | 163 262,17 | |
| Прочие выплаты | 212 | 2 | 70 677,50 | 70 677,50 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 | 49 305,18 | 49 305,18 | |
| Оплата работ, услуг | 220 | 2 | 1 127 606,91 | 1 127 606,91 | |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 2 | 56 333,36 | 56 333,36 | |
| Транспортные услуги | 222 | 2 | 58 943,85 | 58 943,85 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 | 5 350,00 | 5 350,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 | 442 462,50 | 442 462,50 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 | 564 517,20 | 564 517,20 | |
| Прочие расходы | 290 | 2 | 41 103,72 | 41 103,72 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 2 | 514 968,27 | 514 968,27 | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 | 213 375,00 | 213 375,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 340 | 2 | 301 593,27 | 301 593,27 | |
| Выплаты по субсидии на выполнение муниципального задания | 000 | 4 | 13 332 681,54 | 13 332 681,54 | |
| из них: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 4 | 12 382 905,47 | 12 382 905,47 | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 4 | 9 510 680,67 | 9 510 680,67 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 | 2 872 224,80 | 2 872 224,80 | |
| Оплата работ, услуг | 220 | 4 | 928 580,44 | 928 580,44 | |
| из них: | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 4 | 928 580,44 | 928 580,44 | |
| прочие расходы | 290 | 4 | 21 195,63 | 21 195,63 | |
| Выплаты по субсидии на иные цели | 000 | 5 | 114 174,30 | 114 174,30 | |
| из них: | | | | | |
| Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы" | 000 | 5 | 114 174,30 | 114 174,30 | |
| из них: | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 5 | 114 174,30 | 114 174,30 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | |

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кудич С. Г.
(расшифровка подписи)