

Ваш ОКЗ

УТВЕРЖДАЮ

и.о. главы местной администрации городского округа
Прохладный КБР



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тараев И.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 06 2016 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
" 31 " 03 2016 г.			
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	43598628	
ИНН/КПП			
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения			

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР"

0709005930 / 071601001

Местная администрация городского округа Прохладный КБР

361000 КБР, г.Прохладный, ул.Свободы 102

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.1.1. удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств;
 - 1.1.2. выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
 - 1.1.3. создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
 - 1.1.4. приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
 - 1.1.5. приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 - 1.1.6. развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 - 1.1.7. воспитание у обучающихся уважения к духовным ценностям и культурным ценностям разных народов;
 - 1.1.8. воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
 - 1.1.9. высокое качество образования, его доступность и открытость;
 - 1.1.10. использование образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также отвечающих требованиям современного образования;
 - 1.1.11. осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), для детей в возрасте преимущественно от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, направленных на выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности, осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

1.2.2 реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности (далее - общеразвивающие программы);

1.2.3 организация, проведение, участие в творческих, досуговых, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах.

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

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

1.3.2 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, и т.д.;

1.3.3 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);

1.3.4 реализация программ раннего эстетического развития;

1.3.5 услуги, не предусмотренные основными образовательными программами Учреждения (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов) и не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании;

1.3.6 оказание информационных, концертмейстерских, методических и консультационных услуг;

1.3.7 организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальным и множительным работ, услуг;

1.3.8 организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж;

1.3.9 организация, участие, проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе на базе Учреждения;

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

1.3.11 настройка и ремонт музыкальных инструментов;

1.3.12 сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Прохладный КБР, по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано;

1.3.13 организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;

1.3.14 реализация продукции, обучающих программ, информационных, обучающих материалов;

1.3.15 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 и т.д.;

1.3.16 другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 9 345 566,79 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 165 151,47 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.12.2015 г.
(последнюю отчетную дату)

ДШИ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 509 652,89
2	из них:	9 345 566,79
	недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе:	2 615 691,86
	остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	3 165 151,47
5	в том числе:	236 070,20
	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	-3 026 585,45
7	из них:	502 397,62
	денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе:	502 397,62
	денежные средства учреждения на счетах	
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	53 090,06
13	дебиторская задолженность по расходам	0,00
14	Обязательства, всего:	1 142 079,38
15	из них:	0,00
	долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	661 235,39
17	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 марта 2016 г.

ДШИ

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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 242 175,19	20 092 705,19	0,00	0,00	2 149 470,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	20 435 533,19	20 092 705,19	X	X	342 828,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	1 806 642,00	X	X	X	1 806 642,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 242 175,19						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		19 481 295,19	18 820 795,19	0,00	0,00	660 500,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	210	19 481 295,19	18 820 795,19	0,00	0,00	660 500,00	0,00	
		211	14 921 200,00	14 455 200,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	
		212	53 768,00	0,00			53 768,00		
		213	4 506 327,19	4 365 595,19	0,00	0,00	140 732,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 678 480,00	1 189 510,00		0,00	1 488 970,00	0,00	

0,00

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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МБУ ДО "ДШИ городского округа Прохладный КБР"

И.И.И.
(подпись)



Перегуд Н.В.
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского учета г.о. Прохладный КБР"



Цоренко Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнители
тел. 4-57-14

"29" июня 2016 г.

Чистякова Д.В.
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 11 января 2016 г.

ДШИ

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 678 480,00	2 711 740,25	2 744 735,07	2 678 480,00	2 711 740,25	2 744 735,07
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	992 543,41	X	X	992 543,41	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 685 936,59	X	X	1 685 936,59	X	X

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2016 г.
(очередной финансовый год)

ДШИ

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	Х