



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Чеповсарская детская музыкальная школа им. С.М.Максимова"

л/с 20266БЯ0232,21266БЯ0232

ИНН / КПП 2128013487/213001001

Единица измерения: руб./коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление культуры администрации города Чеповска

Адрес фактического местонахождения: 428003 г. Чеповсары ул. Гагарина, 10А

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.01.2015
по ОКПО	2178216
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения. Основными целями учреждения являются: - обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 14 года; - адаптация их к жизни в обществе; - формирование общей культуры; - подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего звена сферы культуры и искусства; - создание условий для реализации обучающимися полученных умений и знаний в творческой деятельности; - сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; - формирование у обучающихся гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважение к правам и свободам человека; - развитие у обучающихся ответственности, самостоятельности, трудолюбия и творческой активности; - оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским организациям по договору с ними; - распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. В учреждении реализуются образовательные программы, рекомендованные методическим кабинетом Министерства культуры РФ, авторские программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Учреждение реализует программы дополнительного образования детей по следующим направлениям: предпрофессиональные общеобразовательные программы: фортепиано, баян, аккордеон, дигра, балалайка, гитара, скрипка, виолончель, арфа, флейта, кларнет, гобой, саксофон, труба, валторна, сольное пение, хоровое пение; дополнительные образовательные программы; подготовительная программа к освоению основных программ; программа по обучению практическим навыкам игры на музыкальных инструментах и сольного пения; курсы по обучению игре на музыкальных инструментах. В случае несоответствия реализуемых типов образовательных программ, перечню образовательных программ, указанному в лицензии (разрешении) на право ведения образовательной деятельности. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с полученной лицензией (разрешением).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения. Для достижения целей учреждение осуществляет основные виды деятельности: реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; услуги по организации и предоставлению дополнительного художественного образования и эстетического воспитания детей; методическая работа в установленной сфере деятельности. Для достижения указанных целей учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности: организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения; организация и проведение научно-методических конференций, совещаний по проблемам культуры и искусства; создание и внедрение экспериментальных курсов, учебных программ, форм организации образовательного процесса; обучение по дополнительным образовательным программам; углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом);

репетиторские услуги; услуги подготовительного отделения по подготовке к поступлению в учреждение. Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может осуществлять приносящую доход деятельность: сдача в аренду нежилых помещений. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются после получения соответствующей лицензии (разрешения). Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за оказание учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях определяется в порядке, установленном учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для учреждения в соответствии с основными видами деятельности учреждения. Учреждение не вправе отказать от выполнения муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: учреждение может осуществлять иные, соответствующие им виды деятельности: организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения; организация и проведение научно-методических конференций, совещаний по проблемам культуры и искусства; создание и внедрение экспериментальных курсов, учебных программ, форм организации образовательного процесса; обучение по дополнительным образовательным программам; углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; репетиторские услуги; услуги подготовительного отделения по подготовке к поступлению в учреждение.

Подпись Е. В. Тимокhin

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, 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 непроектированных 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 иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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 непроектированных 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 иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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							
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 муниципального учреждения							
Наименование показателя	Код аналитики	Сумма					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	31 690,35					
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	x	7 290,82					
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности и т.д.	x	24 399,53					
Поступления, всего:		29 368 949,00					
в том числе:							
Доходы от собственности	120	25 000,00					
из них:							
от аренды активов	120	25 000,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	2 417 000,00					
в том числе:							
Услуги по организации и предоставлению дополнительного образования и т.д.		2 417 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140						
Безвозмездные поступления от бюджетов	150						
в том числе:							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152						
поступления от международных финансовых организаций	153						
Прочие доходы	180	26 826 949,00					
из них:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	21 909 949,00					
Целевые субсидии на капитальный, текущий ремонт недвижимого имущества	180	4 737 000,00					
Целевые субсидии на приобретение основных средств	180	180 000,00					
Бюджетные инвестиции	180						
Иные доходы, всего	180	100 000,00					
в том числе:							
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.	180	100 000,00					
Доходы от операций с активами	x						
из них:							
от выбытия основных средств	410						
от выбытия нематериальных активов	420						
от выбытия произведенных активов	430						
от выбытия материальных запасов	440						
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620						
от выбытия акций	630						
от выбытия иных финансовых активов	650						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00					
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	0,00					
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности и т.д.	x	0,00					
Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет иных доходов
Выплаты, всего:		29 400 639,35	21 917 239,82	4 917 000,00	0,00	2 466 399,53	100 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 642 725,00	20 727 612,00	0,00	0,00	1 915 113,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	17 386 424,00	15 919 364,00	0,00	0,00	1 467 060,00	0,00
Прочие выплаты	212	5 600,00	600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 250 701,00	4 807 648,00	0,00	0,00	443 053,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 380 237,00	1 162 837,00	4 737 000,00	0,00	380 400,00	100 000,00
из них:							
Услуги связи	221	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	42 800,00	7 800,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


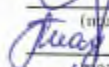
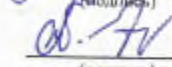
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 247 000,00	160 000,00	4 737 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	320 437,00	225 037,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	29 500,00	19 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:							
Налог на имущество	290	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	290	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	348 177,35	7 290,82	180 000,00	0,00	160 886,53	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	304 399,53	0,00	180 000,00	0,00	124 399,53	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43 777,82	7 290,82	0,00	0,00	36 487,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>							
<i>Объем от реализации ценных бумаг</i>							
в том числе:							
1. Бюджетная классификация 957070211414056611 (957411414056000); 957070211414056000 (957211414056000); 957070211414056000 (957811414056000)							
Выплаты, всего:		24 460 348,53	21 893 949,00	0,00	0,00	2 466 399,53	100 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 642 725,00	20 727 612,00	0,00	0,00	1 915 113,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	17 386 424,00	15 919 364,00	0,00	0,00	1 467 060,00	0,00
Прочие выплаты	212	5 600,00	600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 250 701,00	4 807 648,00	0,00	0,00	443 053,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 643 237,00	1 162 837,00	0,00	0,00	380 400,00	100 000,00
из них:							
Услуги связи	221	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	42 800,00	7 800,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	510 000,00	160 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	320 437,00	225 037,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:							
Налог на имущество		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие		13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	160 886,53	0,00	0,00	0,00	160 886,53	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	124 399,53	0,00	0,00	0,00	124 399,53	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 487,00	0,00	0,00	0,00	36 487,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>							
<i>Объем от реализации ценных бумаг</i>							
2. Бюджетная классификация 957070211414056611 (957411414056099)							
Выплаты, всего:		7 290,82	7 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 290,82	7 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 290,82	7 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>							
<i>Объем от реализации ценных бумаг</i>							
3. Бюджетная классификация 957070211414056611 (957411414056002)							
Выплаты, всего:		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие расходы, всего	290	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:							
Налог на имущество	290	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Бюджетная классификация 957070211(414056612 (957511414056002))							
Выплаты, всего:		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
5. Бюджетная классификация 957070211(414056612 (957511414056001))							
Выплаты, всего:		4 737 000,00	0,00	4 737 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Оплата работ, услуг, всего	220	4 737 000,00	0,00	4 737 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 737 000,00	0,00	4 737 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 38-19-34


 (подпись) (расшифровка подписи) С.В. Григорьев

 (подпись) (расшифровка подписи) Т.В. Шадрина

 (подпись) (расшифровка подписи) Т.В. Филиппова