

И.о. начальника Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование должности, учреждения, отдела, участка, кабинета, фамилия, имя, отчество, подпись)

(подпись)



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2016 финансовый год.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"**  
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101041711
Идентификационный номер налогоплательщика	4100014653
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательное учреждение дополнительного образования детей
Организационно - правовая форма	бюджетное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683038 Петропавловск-Камчатский, ул.Цюльковского д.25
Почтовый адрес	683038 Петропавловск-Камчатский, ул.Цюльковского д.25

**I. Сведения о деятельности Учреждения**

**1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения**

1.1 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства

**2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения**

2.1 Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;

2.2 Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;

2.3 Обеспечение начального музыкального образования с применением углубленного изучения предметов;

2.4 Привлечение родителей к активному участию в педагогической работе, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития каждого обучающегося;

**3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

3.1

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей**

4.1	Всего	14 137,96
	в том числе:	
4.1.1	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	14 137,96
4.1.1.1	в том числе сдаваемого в аренду	
4.1.2	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
4.1.3	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

**5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей**

5.1	Всего	3 681,52
	в том числе:	
5.1.1	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
5.1.2	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 752,79

**6. Сведения об общем количестве, предоставленных Учреждением услуг, штук**

6.1	Всего предоставленных услуг	
	в том числе:	
6.1.1	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	
6.1.2	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе	

**7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения**

7.1 ФИО, руководителя (директора) Учреждения

7.2 Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем:

7.2.1 дата и номер трудового договора

7.2.2 срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)

**8. Иная информация об Учреждении**

8.1		
-----	--	--

Кравченко Анна Дмитриевна

II. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	17 910 076,99	17 354 164,60
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 137 962,65	14 137 962,65
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 451 490,37	10 829 341,41
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 752 787,31	1 452 787,31
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	823 426,42	579 826,48
2.	<b>Финансовые активы, всего</b>	33 895,21	5 191,08
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	0,00	0,00
2.1.1	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	33 895,21	5 191,08
	в том числе:		
	по оплате коммунальных услуг	6 307,14	4 351,56
	по оплате услуг связи	1 746,40	837,80
	по начислениям на выплаты по оплате труда	25 677,67	1,72
	по платежам в бюджет	164,00	0,00
2.2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00
3.	<b>Обязательства, всего</b>	74 711,40	130 782,60
	из них:		
3.1	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	74 711,40	130 782,60
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	13 026,30	0,00
	по оплате коммунальных услуг	61 685,10	60 669,00
3.2.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидия на выполнение муниципального задания ), всего:	74 711,40	130 782,60
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	13 026,30	0,00
	по оплате коммунальных услуг	61 685,10	60 669,00
	по оплате прочих услуг	0,00	888,60
	по платежам в бюджет	0,00	69 225,00
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидия на иные цели ), всего:	0,00	0,00



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2016 год.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации				2016 год			2017 год			плановый период 2018 год		
		глава	раздел, подраздел, статья, код аналитики	вид расхода	КВР	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
							за счет средств бюджета Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края			
1.	Остаток средств на начало планируемого года	915	0702	612	180	478 827,56	434 142,92	44 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего:													
	в том числе:													
2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКСО (проезд в отпуск)	915	0702	0511540190	180	434 142,92	434 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на осуществление государственных полномочий КК по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в КК	915	0702	0511540190	180	44 684,64	0,00	44 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Остаток средств на конец планируемого года	915	0702	612		478 827,56	434 142,92	44 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего:													
	в том числе:													
4.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКСО (проезд в отпуск)	915	0702	0511540190	112	434 142,92	434 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Расходы на выполнение государственных полномочий КК по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в КК	915	0702	0511540190	612	44 684,64	0,00	44 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Расходы на выполнение государственных полномочий КК по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в КК (заработная плата)	915	0702	0511540190	111	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Расходы на выполнение государственных полномочий КК по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в КК (начисления)	915	0702	0511540190	119	10 364,64	0,00	10 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход деятельности в разрезе видов работ, услуг) на 2016 год.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2016 год.

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало текущего года		Показатели на дату составления плана
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
I.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	30,64	30,64	17	30,64
1.1.	Административно-управленческий персонал	2,50	2,50	2	2,50
1.2.	Основной персонал	25,14	25,14	12	25,14
1.3.	Обслуживающий персонал	3,00	3,00	3	3,00
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	159 086,93	159 086,93	X	163 683,94
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	43 705,20	43 705,20	X	43 705,20
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	17 482,08	17 482,08	X	19 250,16
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	97 899,65	97 899,65	X	100 728,58
2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	63 634,77	63 634,77	X	65 473,58
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	45 339,77	45 339,77	X	46 649,92
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	736 386,20	736 386,20	X	655 722,78
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	210 302,98	210 302,98	X	210 302,98
5.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	71 822,48	71 822,48	X	40 798,09
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	451 400,74	451 400,74	X	401 761,71
5.5.	Прочие выплаты	2 860,00	2 860,00	X	2 860,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	29 291,42	29 291,42	X	26 082,85
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	209 870,07	209 870,07	X	186 880,99
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	32 323,20	32 323,20	X	77 014,86
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	8 880,00	8 880,00	X	8 880,00
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	3 552,00	3 552,00	X	20 741,10
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	19 891,20	19 891,20	X	47 393,76
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	10 774,40	10 774,40	X	25 671,62
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	9 212,11	9 212,11	X	21 949,23
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	927 796,33	927 796,33	X	896 421,58
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	264 421,95	264 421,95	X	255 480,15

Расчет размера крупной сделки


Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.


Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2016 г.) (руб.)	365 975,96
Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)	36 597,60


Руководитель учреждения

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель  
тел. 235-356

 (подпись)  
Д. Кравченко  
(расшифровка подписи)

 (подпись)  
О.В. Данок  
(расшифровка подписи)

 (подпись)  
А.В. Бражникова  
(расшифровка подписи)