

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника
управления культуры
города Калуги
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



И. В. Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)

«23» мая 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период

КОДЫ

Форма по КФД

"23" мая 2016г.

Дата

23.05.16

ОКПО

ИНН/КПП 4027020964/402701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Городская управа города Калуги

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени
Н.П. Ракова» г. Калуги**

Адрес фактического местоположения
Муниципального бюджетного учреждения:

248000 г.Калуга, ул. Московская, 13

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные цели образовательного процесса-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Дополнительное образование

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

-обучение детей и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия)

1.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности:
Целевые взносы.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 11395881,61:

1.5.1 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 6170748,38, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5539051,14:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	17566629,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11395881,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	11395881,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного	

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	174912,45
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1611123,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6170748,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5539051,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	674511,36
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	33665,99
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	29225,41
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4440,58
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	126722,32

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	8142,32
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	72200,00
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	43000,00
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3380,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет муниципального бюджета, всего:	153659,68
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	153659,068
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 произведенных 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	

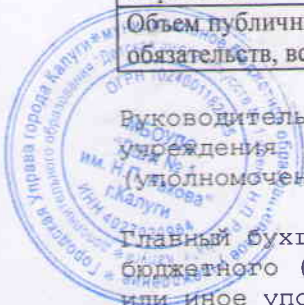
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5740,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате 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	5740,00
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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в финансово-вых органах (субсидии на муниципальное задание)	операции по лицевым счетам, открытым в финансово-вых органах (субсидии на иные цели)	операции по лицевым счетам, открытым в финансово-вых органах (субсидии на инвестиционные)	операции по лицевым счетам, открытым в финансово-вых органах (средства от оказания платных услуг и прочих поступлений)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	300 600,74				300 600,74
Поступления, всего:	X	52 877 000,00	50 417 000,00	260 000,00		2 200 000,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	50 417 000,00	50 417 000,00			

Субсидии на иные цели	X	260 000,00		260 000,00		
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	700 000,00				700 000,00
в том числе:	X					
-обучение детей и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия)	X	700 000,00				700 000,00
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 500 000,00				1 500 000,00
в том числе:	X					
Страховое возмещение						
Целевые взносы		1 500 000,00				1 500 000,00
Доходы от собственности (аренда)	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего:	900	53 177 600,74	50 417 000,00	260 000,00		2 500 600,74
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49 721 900,00	48 933 900,00			788 000,00
из них:						
Заработная плата	211	38 006 067,00	37 468 433,00			537 634,00
Прочие выплаты	212	88 000,00				88 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 627 833,00	11 465 467,00			162 366,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 672 523,36	1 296 023,36	260 000,00		1 116 500,00
из них:						
Услуги связи	221 ✓	99 064,00	39 064,00			60 000,00
Транспортные услуги	222 ✓	300 000,00				300 000,00
Коммунальные услуги	223 ✓	766 043,36	766 043,36			
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225 ✓	758 897,60	249 100,00	203 297,60		306 500,00
Прочие работы, услуги	226 ✓	748 518,40	241 816,00	56 702,40		450 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290 ✓	78 500,00	53 000,00			25 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	704 677,38	134 076,64			570 600,74
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 ✓	270 600,74				270 600,74
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости производственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340 ✓	434 076,64	134 076,64			300 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					



Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения или иное уполномоченное учреждением лицо

Исполнитель

Федоров В.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Цуканова Ю.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Цуканова Ю.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи)