

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа


(подпись) _____
" 29 " _____ 2016 г.
М.Б. Мельникова
(подпись)



УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств № 1»


(подпись) _____
Е.В. Опарин
(подпись)
2016 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов

от " 29 " декабря 2016 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» муниципального образования город-курорт
Анапа**

Наименование муниципального учреждения(подразделения)

ИНН

2301033613

КПП

230101001

Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 20.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

КОДЫ

Формы по КОД	
Дата	28.12.2016
по ОКДО	44796498
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении):

реализации государственной и муниципальной политики в области дополнительного образования;

сохранения и развития регионального историко-культурного наследия, традиционной и профессиональной культуры Кубани;

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, профессиональном совершенствовании.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении):

Образовательная – реализация дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, а также образовательных программ дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

Перечень реализуемых образовательных программ:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства:

«Фортепиано»; «Музыкальный фольклор».

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального, хореографического искусства; раннего эстетического развития.

Образовательные программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности:

музыкальное исполнительство «Фортепиано»;

музыкальное исполнительство «Струнные инструменты»;

музыкальное исполнительство «Народные инструменты»;

музыкальное исполнительство «Сольное пение» (академическое, эстрадное);

музыкальное исполнительство «Электромузыкальные инструменты»;

фольклорное искусство;

хореографическое искусство;

общее эстетическое развитие;

ранняя профессиональная ориентация учащихся.

Приём детей на обучение по дополнительным программам художественно-эстетической направленности не осуществляется.

В процессе реализации образовательных программ Учреждение осуществляет творческую, культурно-просветительную.

Творческая деятельность:

исполнение концертных программ, созданных в целях реализации учебного процесса;

проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, и др.);

участие в международных, федеральных, региональных, муниципальных программах, грантах, проектах;

организация творческой деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.

Культурно-просветительская деятельность:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними;

участие в проведении городских массовых мероприятий в соответствии с направленностью дополнительного образования.

Методическая деятельность:

оказывает методическую и практическую помощь в области художественно-эстетического образования образовательным, культурно-просветительским учреждениям;

участвует в проведении методических семинаров, мастер-классов, совещаний, конференций по проблемам культуры и образования, международной культурной деятельности; в повышении квалификации преподавателей, обмене педагогическим опытом, проведении совместных мероприятий (выставок, конкурсов, олимпиад и т.д.);

проводит на своей базе тематические семинары, мастер-классы, совещания, конференции, повышение квалификации преподавателей в различных формах, обмен педагогическим опытом, конкурсные мероприятия и т.п..

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход:

а) оказание дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:

преподавание специальных курсов и дисциплин;

реализация программ профессионального обучения;

обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам искусства (реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств);

обучение детей в группах раннего эстетического развития;

обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Учреждения;

обучение детей по программам дошкольного образования;

репетиторство;

организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов, конференций и др.);

методическое консультирование учащихся и преподавателей;

б) оказание консультационных услуг;

- в) создание творческих коллективов;
 - г) организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, праздников, тематических мероприятий и т.п.;
 - д) выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;
 - е) информационно-рекламная и издательская деятельность;
 - ж) разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по направлениям дополнительного образования;
 - з) проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций психолога с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи обучающимся.
- Указанные виды деятельности оказываются для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества – 1 402,6 тыс. рублей, в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 1 402,6 тыс.руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 3 994,4 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1 271,7 тыс. руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.10.2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5 238.60
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 402.60
	в том числе: остаточная стоимость	25.30
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 237.70
	в том числе: остаточная стоимость	452.90
	Финансовые активы, всего:	312.80
	из них: денежные средства учреждения, всего	148.70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	148.70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	24.10
	дебиторская задолженность по расходам	140.00
	Обязательства, всего:	307.20
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	307.20
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	88.60

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30.12 2016г.
(очередной финансовый год, 1-го года планового периода, 2-го года планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рубле, тысячами до двух знаков после запятой -6,00					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии 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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из выделенных
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 439 000,00	12 190 800,00	1 436 700,00			811 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 439 000,00	12 190 800,00	1 436 700,00			811 500,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210		12 862 700,00	11 055 600,00	1 393 100,00			414 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 790 800,00	11 050 600,00	1 393 100,00			347 100,00	
восстановление материальных услуг			0,00		0,00				
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00						
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		29 400,00	29 400,00	0,00			30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 536 900,00	1 105 800,00	43 600,00			387 500,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		14 439 000,00	12 190 800,00	1 436 700,00			811 500,00	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		14 439 000,00	12 190 800,00	1 436 700,00			811 500,00	
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00	0	0			0	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30.12.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупку						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 536 900,00	1 536 900,00	1 536 900,00	1149400,00	1149400,00	1149400,00	387500,00	387500,00	387500,00			
в том числе: по исполнению контрактов/договоров, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		232 482,79	232 482,79	232 482,79	232 482,79	232 482,79	232 482,79						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 304 417,21	1 304 417,21	1 304 417,21	916 917,21	916 917,21	916 917,21	387 500,00	387 500,00	387 500,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30.12.2016 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выплата	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части средних и полных) государственной (муниципальной) закупки в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУДО "ДШИ № 1" _____ Е. В. Опариц

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовому контролю _____ П. А. Сердюк

Главный бухгалтер МКУ "ЦД" учреждения культуры _____ Ю. Ю. Колосова

Начальник контрольно-экономического отдела _____ Н. С. Павлов

тел. 4-67-43

24 декабря 2016 г.

Handwritten signature