

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Тотемского
Муниципального района



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДОД «Тотемская ДМШ»



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

«28» декабря 2015 года

Форма по
КОД
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Тотемская детская музыкальная
школа»

по ОКПО

95179813

ИНН / КПП

3518002267 351801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Тотемского
муниципального района

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

161300, Российская Федерация, Вологодская область,
г.Тотьма, ул.Белюсовская, д.30

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1.1. Формирование всесторонне развитой личности с высоким уровнем культуры, навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии.

1.1.2. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.2.1. Обучение детей на индивидуальных и групповых уроках.

1.2.2. Организация и проведение внеклассной и концертно-конкурсной работы.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения.

1.3.1 В учреждении обучаются дети по желанию родителей на основании заключенного договора на оказание образовательных услуг по выбранной ими учебной программе, получившей лицензионное право на ведение образовательной деятельности в данном Учреждении.

1.3.2 Повышение уровня духовно-нравственного воспитания ребенка

1.3.3 Организация культурного досуга детей.

1.3.4. Получение начального профессионального музыкального образования, дающего право и возможность на приобретение профессии по выбранному направлению в дальнейшей жизни.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, в т.ч балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4089486,25
из них:	2119986,96
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4089486,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 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	969298,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1000200,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета района	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района всего:	
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 произведенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 произведенных активов	
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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 средств бюджета района, всего:	611176,08
в том числе: заработная плата	269459,00
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	253876,67
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	87840,41
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:	
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	

3.13 по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего с	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении района	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:	X	6641300,00		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	911.0.00.00.000.00.000.000.180 05.01.00	5926300,00		
Поступления от приносящей доход деятельности	911.0.00.00.000.00.000.0.000.180 02.03.00	650000,00		
Субсидии на обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского международного уровней	911.0.00.00.000.00.000.0.000.180 06.01.00 Код субсидии 911100222	15000,00		
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием	911.0.00.00.000.00.000.0.000.180 06.01.00 Код субсидии 911100221	50000,00		
Выплаты, всего:	X	6641300,00		
в том числе:				
Субсидии на обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского, международного уровней	911.0.00.00.000.00.000.0.000.180 06.01.00 Код субсидии 911100222	15000,00		
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием	911.0.00.00.000.00.000.0.000.180 06.01.00 Код субсидии 911100221	50000,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		5560300,00		
из них:				
Заработная плата	911.0702.0220115590.111.211 т.с.	4360300,00		
Прочие выплаты	911.0702.0220115590.000.244.222 т.с.	20000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	911.0702.0220115590.119.213 т.с.	1200000,00		
Оплата работ, услуг, всего		656000,00		
из них:				
Услуги связи	911.0702.0220115590.244.221 т.с.	65000,00		
Услуги связи	911.0702.0220115590.244.221 т.с.	20000,00		

Транспортные услуги	911.0702.0220115590.244.222 т.с.	02.03.00	20000,00		
Коммунальные услуги	911.0702.0220115590.244.223.021 т.с.	05.01.00	160000,00		
Коммунальные услуги	911.0702.0220115590.244.223.022 т.с.	05.01.00	70000,00		
Коммунальные услуги	911.0702.0220115590.244.223.23.т.с.	05.01.00	6000,00		
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	911.0702.0220115590.244.225 т.с.	05.01.00	10000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	911.0702.0220115590.244.225 т.с.	02.03.00	150000,00		
Прочие работы, услуги	911.0702.0220115590.244.226 т.с.	05.01.00	45000,00		
Прочие работы, услуги	911.0702.0220115590.244.226 т.с.	02.03.00	110000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям					
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
Пособия по социальной помощи населению					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
Прочие расходы	911.0702.0220115590.852.290 т.с.	02.03.00	10000,00		
Прочие расходы	911.0702.0220115590.852.290 т.с.	02.03.00	10000,00		
Прочие расходы	911.0702.0220115590.244.290 т.с.	05.01.00	10000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего			310000,00		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	911.0702.0220115590.244.310 т.с.	02.03.00	110000,00		
Увеличение стоимости основных средств	911.0702.0220115590.244.340 т.с.	02.03.00	190000,00		
Увеличение стоимости основных средств	911.0702.0220115590.244.340.092 т.с.	02.03.00	10000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов					
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 2-24-11

«28» декабря 2015г



Зайцева Л.Н.

(расшифровка подписи)

Клементьевская В.В.

(расшифровка подписи)

Клементьевская В.В.

(расшифровка подписи)