

"Согласовано"
Председатель Комитета по культуре
И.В.Ковалёва



"Утверждаю"
Директор МАУ ДО ДШИ № 6 г. Улан-Удэ
Т.Н. Хепнер
"27" сентября 2016г.
Решение Наблюдательного совета № 3 от
"27" сентября 2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

"27" сентября 2016г.

Форма по КФД

Коды

46110136

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» г. Улан-Удэ

ИНН 0323098480 / КПП 032301001

по ОКПО

Единица измерения : рубль

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Комитет по культуре Администрации г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения учреждения :
670033, г.Улан-Удэ ,ул. Шумяцкого, 11

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Целью деятельности является: развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства.

1.2. Вид деятельности - Дополнительное образование детей (ОКВЭД - 80.10.3)

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

- Музыкальное искусство (полный курс)
- Музыкальное искусство (1 дисциплина с концертмейстером)
- Музыкальное искусство (1 дисциплина)
- Хореографическое искусство
- Изобразительное искусство
- Эстрадно-джазовое искусство (полный курс)
- Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина с концертмейстером)
- Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина)
- Декоративно-прикладное искусство
- Общеэстетическое образование
- Услуги ведущего
- Концертный номер
- Организация и проведение мероприятий
- Прокат костюмов
- Прокат музыкальных инструментов
- Прокат технического оборудования
- Консультационные услуги
- Репетиторские услуги
- Стоимость билета
- Организационный взнос за участие в конкурсе

Ксерокопирование документов (черно-белое)

Ксерокопирование документов (цветное)

11. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	сумма
1.	Нефинансовые активы , всего:	
	из них:	8068242,7
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3320027,9
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3320027,9
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2157822,02
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4748214,8
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3417496,29
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2318761,56
11	Финансовые активы , всего:	0
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	0
	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 непроизводственных 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 средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	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 непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
111.	Обязательства, всего	0

	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0
	из них:	
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 непроизводственных 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 расходам 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 непроизводственных 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	

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер пп	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
2	Поступления, всего:		17 985 253,92	0	0
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания	241	13 967 603,92		
5	Целевые субсидии	241	1 000 000,00		
6	Бюджетные инвестиции				
6	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего		3 017 650,00	0	0
	в том числе:				
6.1	добровольные пожертвования		1 000 000,00		
7	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		2 017 650,00	0	0
	в том числе:				
7.1	Музыкальное искусство				
7.2	Музыкальное искусство (1 дисциплина с концертмейстером)				
7.3	Музыкальное искусство (1 дисциплина)		189 000,00		
7.4	Хореографическое искусство		360 000,00		
7.5	Изобразительное искусство		119 250,00		
7.6	Эстрадно-вокальное искусство		113 400,00		
7.7	Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина с концертмейстером)				
7.8	Эстрадно-джазовое искусство (1 дисциплина)				
7.9	Декоративно-прикладное искусство		36 000,00		
7.10	Общеэстетическое образование детей		1 200 000,00		
7.11	Услуги ведущего				
7.12	Концерный номер				
7.13	Организация и проведение мероприятий				
7.14	Прокат костюмов				
7.15	Прокат музыкальных инструментов				
7.16	Прокат технического оборудования				
7.17	Консультационные услуги				
7.18	Репетиторские услуги				
7.19	Стоимость билета				
7.20	Организационный взнос за участие в конкурсе				
7.21	Ксерокопирование документов (черно-белое)				
7.22	Ксерокопирование документов (цветное)				
8	Поступления от реализации ценных бумаг				
9	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
10	Выплаты, всего		17 985 253,92	0	0
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		14 529 453,92		

	из них :		0,00		
10.1.1	заработная плата	211	11 159 334,82		
10.1.2	прочие выплаты	212	0,00		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	3 370 119,10		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		1 653 700,00	0	0
	из них :				
10.2.1	услуги связи	221	94 533,52		
10.2.2	транспортные услуги	222	900 000,00		
10.2.3	коммунальные услуги	223	280 800,00		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	199 563,59		
10.2.6	прчие работы, услуги	226	178 802,89		
11	Безвозмездные перечисления организациям, всего		32 100,00	0	0
	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
11.2	Социальное обеспечение, всего		32 100,00	0	0
	из них :				
11.2.1	Пособия по социальной помощи населению				
11.2.2	организациями сектора государственного				
11.2.3	Прочие расходы	290	32 100,00		
12	Поступление нефинансовых активов, всего		1 770 000,00	0	0
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 602 000,00		
12.2	Увеличение стоимости нематериальных активов				
12.3	активов				
12.4	Увеличение стоимости материальнх запасов	340	168 000,00		
13	Поступление финансовых активов, всего	x	x	x	x
	из них :				
13.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
13.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
14	Справочно				
15	Объем публичных обязательств				

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода (руб)
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3320027,9(2157822,02)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4748214,8(2318761,56)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	998,9
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели*	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	0

* -дополнительно указывается бюджетным учреждением

Директор МАУ ДО ДШИ № 6

Начальник МКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Согласовано:

Председатель Комитета по культуре:

 Хепнер Т.Н.

 Тонких Н.Ю.

 Ястребова С.В.

 Дамбаев Б.О.

 Ковалёва И.В.