

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры и спорта
администрации Сакского района
Республики Крым
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


Степанова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 17 " января 2017 г.

		КОДЫ
		0501012
		17.01.17
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым _____ по ОКПО		00975859
ИНН 9107039840		
КПП 910701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
ОГРН	1169102062491	
ОКВЭД	80.10.3	
ОКАТО	35243000226	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры и спорта администрация Сакского района Республики Крым	
Юридический адрес	296576 Республика Крым Сакский район с. Фрунзе ул. Победы д. 17	
Адрес фактического Местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)	296576 Республика Крым Сакский район с. Фрунзе ул. Победы д. 17	
Численность штатная/ фактическая, чел.	38,5/41	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основной целью деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Целями деятельности Учреждения являются:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

1.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
- концертная, творческая, культурно-просветительская и выставочная деятельность;
- методическая деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников, выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта работы по вопросам творческого и личностного развития обучающихся;
- приобщение к искусству воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации творческой и культурно-просветительской работы с обучающимися, а также детским общественным объединениям и организациям, по договору с ними;
- организация и проведение конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей с участием иностранных физических и юридических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также участие в них;
- постановка концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;
- сохранение и пополнение библиотечных фондов;
- обеспечение работников Учреждения и обучающихся информационными ресурсами.

1.3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с муниципальными заданиями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	

в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	14 032 649	14 032 649	
в том числе:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	14 032 649	14 032 649	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;			
поступления от реализации ценных бумаг (для государственных (муниципальных) автономных учреждений, а также государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)			
Выплаты, всего:	14 032 649	14 032 649	
в том числе:			

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Сахского района Республики Крым**

РАСШИФРОВКА бюджета на 2017 год

**ВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений»
КОСГУ 211 «Заработная плата»**

Оплата труда работников учреждения		9 709 603,00
Оплата по окладам	5 206 518,00	
Надбавка педагогическая (за пед. нагрузку)	1 691 169,00	
Надбавка за выслугу лет (в культуре)	152 850,00	
Выплата пед. работникам за выслугу лет	591 480,00	
Материальная помощь	406 907,00	
Премия	1 543 499,00	
Компенсационные выплаты (сторожам)	117 180,00	

ИТОГО: 9 709 603,00

**ВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»**

Начисления на оплату труда		2 932 300,00
----------------------------	--	--------------

ИТОГО: 2 932 300,00

**ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
КОСГУ 221 «Услуги связи»**

Абонплата за интернет (Фрунзе) (150 руб. * 12 мес.)	1 800,00
Абонплата за интернет (Митяево) (500 руб. * 12 мес.)	6 000,00
Абонплата за интернет (Митяево) (500 руб. * 12мес.)	6 000,00

ИТОГО: 13 800,00

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Оплата потребления газа (Фрунзе, Митяево) (8 100,29 руб. * 5,620 тыс.м ³ .)	45 524,00
Возмещение оплаты за природный газ (с.Митяево) (300 000,00 руб. * 4,94%)	14 820,00
Оплата потребления электроэнергии (2 школы) январь-июнь (5,17 руб. * 17270 кВт) июль-декабрь (5,48 руб. * 17317 кВт)	184 184,00
Возмещение потребление электроэнергии (с.Митяево) (110 572,00 руб.*4,94%)	5 462,00
Оплата за водопотребление (Фрунзе, Уютное) январь-июнь (14,82 руб. * 120 куб.м.) (Фрунзе, Уютное) июль-декабрь (15,71 руб. * 93 куб.м.)	3 240,00
Возмещение оплаты за водоснабжение и водоотведение(с.Митяево) (19 201,00 руб.*4,94%)	949,00

ИТОГО: 254 179,00

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Заправка картриджей (200 руб. * 15 заправок)	3 000,00
Обслуживание и ремонт компьютерной техники	8 000,00
Вывоз мусора (Фрунзе) (500 руб. * 12мес.)	6 000,00
Возмещение оплаты за вывоз ТБО (с.Митяево)	500,00
Проведение проверки технического состояния дымоходов	1 200,00
Техническое обслуживание газового оборудования	1 800,00
Дератизация, дезинсекция, проведение производственно- лабораторного контроля, утилизация люминесцентных ламп для 3 школ	45 000,00

Проведение текущего ремонта в с. Фрунзе	100 000,00
Устройство желобов и водосточных труб в с. Митяево	45 000,00
ИТОГО:	210 500,00

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Обслуживание программы 1С (ИТС ВЮДЖЕТ ПРОФ)	19 965,00
Разработка, адаптация, модификация программ для «1С:Предприятие» и доп. часы (1500 руб. * 8 ч.)	12 000,00
Оплата правовых и технических услуг	4 000,00
Медицинский осмотр (42 чел. * 3000 руб.)	126 000,00
Проведение специальной оценки условий труда (с. Митяево, с. Уютное) (20 раб. мест * 1500 руб.)	30 000,00
Обслуживание сайта школы	5 000,00
Оплата за подключение к сети Интернет (с. Митяево, с. Уютное)	3 000,00
ИТОГО:	199 965,00

КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Оплата нотариального тарифа	1 000,00
ИТОГО:	1 000,00

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Гитара акустическая (12 000 руб. * 1 шт.)	10 000,00
Ученическая парта одноместная (1100 руб. * 18 шт.)	19 800,00
Ученическая парта двухместная (2000 руб. * 30 шт.)	60 000,00
Шкаф (5 000,00 * 3 шт.)	15 000,00
Шкаф (8 000,00 * 1 шт.)	8 000,00
Шкаф металлический (6 000,00 руб. * 1 шт.)	6 000,00
Стулья (1000 руб. * 40 шт.)	40 000,00
Офисные стулья (1500 руб. * 60 шт.)	90 000,00
Подставка для ног (700 руб. * 16 шт.)	11 200,00
Пикитры для нот (1000 руб. * 33 шт.)	33 000,00
Баян	50 000,00
Цифровое пианино (80 000,00 * 3 шт.)	240 000,00
Источник бесперебойного питания (3500,00 руб. * 2 шт.)	7 000,00
Бутилированная вода (120,00 руб. * 9 шт.)	1 000,00
Люминесцентные лампы (2000,00 руб. * 10 шт.)	20 000,00
Настольные лампы (1500,00 * 2 шт.)	3 000,00
Крепления универсальные для ОП-5, ОУ-2 (90,00 руб. * 18 шт.)	2 000,00
ИТОГО:	616 000,00

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Приобретение журналов	15 000,00
Приобретение грамот, похвальных листов	7 500,00
Приобретение бумаги (250 руб. * 30 п.)	7 500,00
Приобретение канцелярских товаров	27 902,00
Приобретение хозяйственных товаров	15 000,00
Приобретение катриджей	2 100,00
ИТОГО:	75 002,00

ВР 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Оплата земельного налога	4 500,00
ИТОГО:	4 500,00

ВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»

КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Оплата государственной пошлины	10 800,00
Оплата за негативное воздействие на среду	5 000,00

ИТОГО: 15 800,00

Всего на 2017 год 14 032 649,00 руб. (Четырнадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот сорок девять)

Главный бухгалтер



Н. А. Колачице