

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, утвержденный в ведомстве Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 6"

(подпись)

С.В. Герман

(подпись)

"30" января 2015г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 финансовый год и плановый период 2016 - 2017 годов**

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 6"
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1034100640441
Идентификационный номер налогоплательщика	4100014660
Органы (основной вид деятельности)	образовательное учреждение дополнительного образования детей
Организационно - правовая форма	автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683031 г. Петропавловск-Камчатский проспект Карла Маркса, 27
Почтовый адрес	683031 г. Петропавловск-Камчатский проспект Карла Маркса, 27

I. Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения

1.1 Развитие материальной базы и создание необходимых условий для качественного развития, укрепления здоровья, профессионального самообразования, формирования общей культуры, организация образовательного процесса

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения и организационно-правовой формой

2.1 дополнительное образование детей

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

4.1	Итого	8 690,72
	в том числе:	
4.1.1	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	8 690,72
4.1.1.1	в том числе сданного в аренду	
4.1.2	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственникам имущества Учреждения средств	
4.1.3	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

5.1	Итого	4 802,10
	в том числе:	
5.1.1	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
5.1.2	Балансовая стоимость иного движимого имущества	3 336,38

6. Сведения об объеме количества, предоставляемых Учреждением услуг - штук

6.1	Итого предоставляемых услуг	250
	в том числе:	
6.1.1	Количество услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	250
6.1.2	Количество услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на платной основе	

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Герман Светлана Владимировна
7.2	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем	
7.2.1	дата и номер трудового договора	
7.2.2	срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	

8. Иная информация об Учреждении

8.1		
-----	--	--

В. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
1.	Нефинансовые активы, всего:	13 833 123,57	13 683 490,51
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 690 716,65	8 690 716,65
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 577 917,89	5 671 731,97
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 336 580,87	3 400 853,41
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	825 766,52	666 463,79
2.	Финансовые активы, всего	12 838,78	12 581,70
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по авансам - всего	8,00	8,00
	из них просроченная дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	12 838,78	12 581,70
	в том числе:		
	по оплате услуг связи	0,00	209,67
	по начислениям на выплаты по оплате труда	23,74	
	по выданным авансам за коммунальные услуги	5 371,51	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	17 443,53	12 372,03
3.	Обязательства, всего	31 735,00	922 521,40
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	31 735,00	922 521,40
	в том числе:		
	по заработной плате	0,00	784 280,88
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	81 500,42
	по оплате коммунальных услуг	0,00	56 127,10
	по оплате платежей в бюджет	31 735,00	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00	653,00
3.2.1.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на иные цели, всего:	8,00	76,18
	в том числе:		
	по заработной плате	0,00	69,12
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	7,06
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	31 735,00	922 445,22
	в том числе:		
	по заработной плате	0,00	784 171,76
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	81 493,36
	по оплате коммунальных услуг	0,00	56 127,10
	по оплате платежей в бюджет	31 735,00	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00	653,00
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет присвоенной доли деятельности, всего:	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчет	2015 год			плановый период 2016 год			плановый период 2017 год		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода	КОСГУ			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
										за счет средств бюджета Калининского городского округа	за счет средств бюджета Калининского края		за счет средств бюджета Калининского городского округа	за счет средств бюджета Калининского края		за счет средств бюджета Калининского городского округа	за счет средств бюджета Калининского края
1.	Остаток средств на начало планового года																
2.	Поступления, всего:							33 980 233,60	8 225 578,40	15 754 655,00	24 701 944,21	5 824 896,21	18 877 048,00	25 529 373,74	6 652 325,74	18 877 048,00	
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания							33 980 233,60	8 225 578,40	15 754 655,00	24 701 944,21	5 824 896,21	18 877 048,00	25 529 373,74	6 652 325,74	18 877 048,00	
3.	Остаток средств на конец планового года																
4.	Выплаты, всего:							33 980 233,60	8 225 578,40	15 754 655,00	24 701 944,21	5 824 896,21	18 877 048,00	25 529 373,74	6 652 325,74	18 877 048,00	
4.1.	Облага труда и начислена на выплаты по оплате труда, всего:							22 096 686,00	6 472 119,00	15 624 567,00	23 463 183,00	4 586 135,00	18 877 048,00	23 463 183,00	4 586 135,00	18 877 048,00	
4.1.1.	Заработная плата	915	0702	0511509	621	210		5 856 343,00	5 856 343,00	0,00	3 582 918,00	3 582 918,00	0,00	3 582 918,00	3 582 918,00	0,00	
	Заработная плата	915	0702	0514004	621	210		12 206 693,00	0,00	12 206 693,00	0,00	14 747 694,00	0,00	14 747 694,00	0,00	14 747 694,00	
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	915	0702	0511509	621	213		1 415 776,00	1 415 776,00	0,00	1 003 217,00	1 003 217,00	0,00	1 003 217,00	1 003 217,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	915	0702	0514004	621	213		3 417 874,00	0,00	3 417 874,00	0,00	4 129 354,00	0,00	4 129 354,00	0,00	4 129 354,00	
4.2.	Облага работ, услуг, всего:	915	0702	0511509	621	220		1 242 352,50	1 242 352,50	0,00	931 994,77	931 994,77	0,00	1 405 945,36	1 405 945,36	0,00	
4.2.1.	Услуги связи	915	0702	0511509	621	221		21 815,00	21 815,00	0,00	10 355,58	10 355,58	0,00	25 404,31	25 404,31	0,00	
4.2.2.	Коммунальные услуги	915	0702	0511509	621	223		602 285,66	602 285,66	0,00	617 232,17	617 232,17	0,00	660 474,99	660 474,99	0,00	
	Теплоэнергия	915	0702	0511509	621	223		580 195,82	580 195,82	0,00	604 316,36	604 316,36	0,00	636 345,55	636 345,55	0,00	
	Холодная водоснабжение, канализация	915	0702	0511509	621	223		22 089,84	22 089,84	0,00	22 915,81	22 915,81	0,00	24 129,44	24 129,44	0,00	
4.2.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	915	0702	0511509	621	225		311 599,60	311 599,60	0,00	147 896,48	147 896,48	0,00	362 854,28	362 854,28	0,00	
	Охрана	915	0702	0511509	621	225		6 000,00	6 000,00	0,00	2 848,20	2 848,20	0,00	6 987,20	6 987,20	0,00	
	Исполнение электротехнических сетей	915	0702	0511509	621	225		20 000,00	20 000,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00	23 290,68	23 290,68	0,00	
	Обслуживание ТСО	915	0702	0511509	621	225		5 021,36	5 021,36	0,00	2 388,39	2 388,39	0,00	5 859,19	5 859,19	0,00	
	Расходы на вывоз мусора	915	0702	0511509	621	225		12 378,24	12 378,24	0,00	5 875,95	5 875,95	0,00	14 414,88	14 414,88	0,00	
	Расходы на обеспечение пожарной сигнализации	915	0702	0511509	621	225		43 000,00	42 000,00	0,00	19 937,40	19 937,40	0,00	48 910,43	48 910,43	0,00	
	Ремонтные работы	915	0702	0511509	621	225		199 000,00	199 000,00	0,00	94 488,17	94 488,17	0,00	231 833,02	231 833,02	0,00	
	Помощь	915	0702	0511509	621	225		13 500,00	13 500,00	0,00	6 408,45	6 408,45	0,00	15 721,21	15 721,21	0,00	
	Ремонт в обслуживаемых автомобилях	915	0702	0511509	621	225		10 000,00	10 000,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00	11 645,34	11 645,34	0,00	
	Противопожарные мероприятия	915	0702	0511509	621	225		3 600,00	3 600,00	0,00	1 708,92	1 708,92	0,00	4 192,32	4 192,32	0,00	
4.2.4.	Прочие работы, услуги	915	0702	0511509	621	226		366 742,24	366 742,24	0,00	145 610,54	145 610,54	0,00	387 211,78	387 211,78	0,00	
	Мониторинг	915	0702	0511509	621	226		104 000,00	104 000,00	0,00	49 368,80	49 368,80	0,00	121 111,34	121 111,34	0,00	
	Обучение	915	0702	0511509	621	226		63 000,00	63 000,00	0,00	29 906,10	29 906,10	0,00	73 365,64	73 365,64	0,00	
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	915	0702	0511509	621	226		70 545,06	70 545,06	0,00	33 488,17	33 488,17	0,00	82 153,17	82 153,17	0,00	
	Обслуживание программного обеспечения	915	0702	0511509	621	226		61 696,28	61 696,28	0,00	29 287,22	29 287,22	0,00	71 847,42	71 847,42	0,00	
	Технометр, OCSAD	915	0702	0511509	621	226		7 500,00	7 500,00	0,00	3 560,25	3 560,25	0,00	8 734,01	8 734,01	0,00	
4.3.	Прочие расходы	915	0702	0511509	621	290		144 088,00	14 880,00	130 088,00	71 689,80	71 689,80	0,00	81 347,48	81 347,48	0,00	
	Оплата госпошлин	915	0702	0511509	621	290		12 000,00	12 000,00	0,00	5 696,40	5 696,40	0,00	13 974,41	13 974,41	0,00	
	Транспортный налог	915	0702	0511509	621	290		2 000,00	2 000,00	0,00	949,40	949,40	0,00	2 329,07	2 329,07	0,00	
	Уплата налога на имущество	915	0702	0511509	621	290		0,00	0,00	0,00	65 044,00	65 044,00	0,00	65 044,00	65 044,00	0,00	
	Уплата налога на имущество	915	0702	0514031	621	290		130 088,00	0,00	130 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Поступление нефинансовых активов, всего:	915	0702	0511509	621	300		497 106,98	497 106,98	0,00	235 976,65	235 976,65	0,00	578 897,91	578 897,91	0,00	
4.4.1.	Расходные обязательства из основных средств	813	0702	0511509	621	318		175 000,00	175 000,00	0,00	87 072,39	87 072,39	0,00	202 793,46	202 793,46	0,00	
4.4.2.	Расходные обязательства из материальных запасов	813	0702	0511509	621	348		222 106,98	222 106,98	0,00	152 904,15	152 904,15	0,00	375 104,45	375 104,45	0,00	
	Приобретение хозяйственных средств	915	0702	0511509	621	340		35 695,43	35 695,43	0,00	16 944,62	16 944,62	0,00	41 368,34	41 368,34	0,00	
	Приобретение ГСМ	915	0702	0511509	621	340		50 000,00	50 000,00	0,00	23 735,00	23 735,00	0,00	58 236,70	58 236,70	0,00	
	Приобретение канцелярии	915	0702	0511509	621	340		10 000,00	10 000,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00	11 645,34	11 645,34	0,00	
	Приобретение иного имущества	915	0702	0511509	621	340		20 000,00	20 000,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00	23 290,68	23 290,68	0,00	
	Приобретение инвентаря	915	0702	0511509	621	340		40 000,47	40 000,47	0,00	18 988,22	18 988,22	0,00	46 581,91	46 581,91	0,00	
	Приобретение строительных материалов	915	0702	0511509	621	340		46 413,00	46 413,00	0,00	22 031,30	22 031,30	0,00	54 047,19	54 047,19	0,00	
	Приобретение прочих материальных запасов	915	0702	0511509	621	340		120 000,00	120 000,00	0,00	56 964,00	56 964,00	0,00	139 744,08	139 744,08	0,00	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных ассигнований) за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход деятельности в рамках видов работ, услуг) за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по актуальному расписанию)	Показатели на начало текущего года		Показатели на дату составления плана
			по актуальному расписанию	фактическое исполнение	по актуальному расписанию
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	49	48,32	35	48,32
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	3	3,00	3	3,00
1.2.	Основной персонал	40	39,82	16	39,82
1.3.	Обслуживающий персонал	6	5,50	6	5,50
1.4.	Совместители и работники по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	208 729,87	208 729,87	X	208 729,87
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	61 754,00	61 754,00	X	61 754,00
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премия, стимулирующие выплаты	18 526,52	18 526,52	X	18 526,52
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	128 449,15	128 449,15	X	128 449,15
2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п. 2 / 1,3)	69 576,62	69 576,62	X	69 576,62
4.	Нагрузка на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	63 036,42	63 036,42	X	63 036,42
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	1 074 499,70	1 161 492,36	X	1 161 492,36
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	514 323,81	337 346,20	X	337 346,20
5.2.	Компенсационные доплаты	2 444,70	2 622,35	X	2 622,35
5.3.	Премия, стимулирующие выплаты	94 297,14	104 636,21	X	104 636,21
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	661 275,04	714 887,61	X	714 887,61
5.5.	Прочие выплаты	2 200,00	2 200,00	X	2 200,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п. 5 / 1,2)	26 862,27	29 173,59	X	29 173,59
7.	Нагрузка на выплаты по оплате труда основного персонала	324 496,19	350 831,09	X	350 831,09
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	62 829,76	68 864,10	X	68 864,10
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	18 352,00	19 712,00	X	19 712,00
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премия, стимулирующие выплаты	5 505,60	6 504,96	X	6 504,96
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	38 972,16	41 947,14	X	41 947,14
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п. 8 / 1,3)	10 338,29	12 393,47	X	12 393,47
10.	Нагрузка на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	18 732,99	20 585,56	X	20 585,56
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	1 845 259,33	1 438 586,33	X	1 438 586,33
12.	Нагрузка на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	406 265,60	434 453,07	X	434 453,07

Расчет размера крупной сделки

Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2015 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
536 539,24	53 653,92

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подпись)

Исполнитель
тел 255-414


А.С. Достар
(расшифровка подписи)


О.Н. Давлатов
(расшифровка подписи)