

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

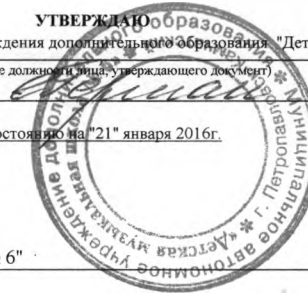
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

по состоянию на "21" января 2016г.

С.В. Герман

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 финансовый год.**

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

Основной государственный регистрационный номер	1034100640441
Идентификационный номер налогоплательщика	4100014660
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательное учреждение дополнительного образования
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 мотивации личности к познанию, обеспечение необходимым условием для личного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, формирование общей культуры, организация содержательного досуга

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения

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 недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

4.1	Всего	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 сдаваемого в аренду	
4.1.2	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником 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	Всего	4 887,12
	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 особо ценного движимого имущества	3 287,16

6. Сведения об общем количестве, предоставленных Учреждением услуг, штук

6.1	Всего предоставленных услуг	
	в том числе:	
6.1.1	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	
6.1.2	Количество услуг, предоставленных 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		
-----	--	--

II. Показатели финансового состояния Учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
I.	Нефинансовые активы, всего:	13 854 338,23	13 833 123,57
	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	5 484 103,81	5 577 917,89
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 287 163,28	3 336 380,87
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	808 723,98	825 766,52
2.	Финансовые активы, всего	63 737,53	22 838,78
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	0,00	0,00
	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	63 737,53	22 838,78
	в том числе:		
	по оплате услуг связи	1 039,14	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	40 476,22	21,74
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	5 371,51
	по выданным авансам на прочие платежи в бюджет	558,64	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	21 663,53	17 445,53
3.	Обязательства, всего	17 820,72	31 735,00
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	17 820,72	31 735,00
	в том числе:		
	по оплате коммунальных услуг	17 518,72	0,00
	по оплате платежей в бюджет	302,00	31 735,00
3.2.1.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на иные цели всего:	0,00	0,00
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на выполнение муниципального задания всего:	17 820,72	31 735,00
	в том числе:		
	по оплате коммунальных услуг	17 518,72	0,00
	по оплате платежей в бюджет	302,00	31 735,00
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет приносящей доход деятельности всего	0,00	0,00

Приобретение канцтоваров	915	0702	0511515090	621	244	340		32 653,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение стройматериалов	915	0702	0511515090	621	244	340		144 140,00	144 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочих материальных запасов	915	0702	0511515090	621	244	340		24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2016 год.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	2016 год			плановый период 2017 год			плановый период 2018 год		
		глава	раздел, подразд- ел	целевая статья	вид расход- ов	КОСГУ			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
										за счет средств бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края			
1.	Остаток средств на начало планируемого года																
2.	Поступления, всего:	915	0702		622	180	180	511 429,28	372 060,00	139 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:																
2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКГО (проезд в отпуск)	915	0702	0511515090	622	180	180	372 060,00	372 060,00	0,00							
2.2	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	915	0702	0511540030	622	180	180	50 000,00	0,00	50 000,00							
2.3	Расходы для осуществления государственных полномочий КК по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ, в отдельных муниципальных образовательных организациях в КК	915	0702	051154019A	622	180	180	89 369,28	0,00	89 369,28							
3.	Остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:	915	0702		622			511 429,28	372 060,00	139 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:																
4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКГО (проезд в отпуск)	915	0702	0511515090	622	112	212	372 060,00	372 060,00	0,00							
4.2	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	915	0702	0511540030	622	244	310	50 000,00	0,00	50 000,00							
4.2.1	Приобретение мебели	915	0702	0511540030	622	244	310	50 000,00	0,00	50 000,00							
4.3	Расходы для осуществления государственных полномочий КК по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ, в отдельных муниципальных образовательных организациях в КК	915	0702	051154019A	622			89 369,28	0,00	89 369,28							
4.3.1	Доплата к заработной плате	915	0702	051154019A	622	111	211	68 640,00	0,00	68 640,00							
4.3.2	Начисление на доплату к заработной плате	915	0702	051154019A	622	119	213	20 729,28	0,00	20 729,28							

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год.

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 разрезе видов работ, услуг) на 2016 год.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2016 год.

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало текущего года		Показатели на дату составления плана
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	48,32	48,32	24	48,32
	в том числе:				
1.1	Административно-управленческий персонал	3,00	3,00	3	3,00
1.2	Основной персонал	39,82	39,82	15	39,82
1.3	Обслуживающий персонал	5,50	5,50	6	5,50
1.4	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	347 450,60	255 382,57	X	255 382,57
	в том числ				
2.1	Сумма должностных окладов	66 322,80	66 322,80	X	66 322,80
2.2	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3	Премии, стимулирующие выплаты	67 312,05	31 901,27	X	31 901,27
2.4	Районный коэффициент, северные надбавки	213 815,75	157 158,51	X	157 158,51

2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	115 816,87	85 127,52	X	85 127,52
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	104 930,08	72 784,03	X	72 784,03
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	1 059 791,89	1 165 094,82	X	1 165 094,82
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	340 395,02	340 395,02	X	340 395,02
5.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	65 017,24	105 518,37	X	105 518,37
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	652 179,62	716 981,43	X	716 981,43
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.)	26 617,24	29 259,04	X	29 259,04
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	320 057,15	332 052,02	X	332 052,02
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	160 766,24	79 439,36	X	79 439,36
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	19 712,00	19 712,00	X	19 712,00
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премия, стимулирующие выплаты	42 121,17	10 841,60	X	10 841,60
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	98 933,07	48 885,76	X	48 885,76
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	29 230,23	14 443,52	X	14 443,52
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	48 551,40	22 640,22	X	22 640,22
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	1 568 008,73	1 499 916,75	X	1 499 916,75
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	473 538,64	427 476,27	X	427 476,27


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 (01.01.2016 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
496 112,71	49 611,27

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел.235-465


 (подпись) О.В. Дзицюк
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Е.С. Миргородская
 (расшифровка подписи)