

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДШИ" г.Ишима
(подпись)
Я.Б. Габышева
(расшифровка подписи)
октябрь 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 02 " октября 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств" города Ишима

ИНН/КПП

720502667/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации города Ишима в сфере
дополнительного образования, повышения общего уровня значимости культуры и искусства в общем образовании, формировании и развитии
эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная, культурно-просветительскую, научно – методическую, творческую, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей учащимся и преподавателей для населения, учреждений, организаций и предприятий города;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимать в них участие;
- прокат музыкальных, электромузыкальных инструментов и принадлежностей к ним, грампластинок, компакт-дисков, нотных изданий и т.д.;
 - ремонт и настройка музыкальных инструментов;
 - прокат аудиовизуального оборудования;
 - переписка нот;
 - услуги копировально-множительные;
- показ концертных программ симфонических, хоровых, камерных, танцевально-музыкальных коллективов;
- показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров, выставки картин художников, выставки произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов и студий;
- проведение концертных программ, дискуссионных встреч с интересными людьми, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, литературно-музыкальных гостиных;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления торжеств;
 - изготовление копий из книг, брошюр, газет, журналов;
 - перезапись музыкальных и произведений на магнитную ленту, компакт-диск.
- дополнительное образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или высшего профессионального образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного образования;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в организации досуговой и учебной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по заключенным с ними договорам;
 - оказание методической и практической помощи в области музыкального образования культурно-просветительским учреждениям;
 - оказание посреднических услуг;
 - долевое участие в деятельности различных учреждений за счет собственных средств Учреждения;
 - передача в установленном порядке в аренду недвижимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	
Нефинансовые активы, всего	Сумма
из них:	33 190 831,62
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 776 974,91

в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14 298 185,81
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 338 049,35
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	259 808,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 880 931,75
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 413 856,71
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 837 578,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 576 278,71

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	08100	022.8100.0000000.000	8	337 217,06	0,00	0,00
	130	08200	022.8200.0000000.000	8	122 240,00	0,00	0,00
	180	08300	022.8300.0000000.000	8	3 934 351,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	21 448 473,00	18 876 300,00	19 020 360,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	08100	022.8100.0000000.000	8	3 130 000,00	3 388 300,00	3 477 360,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	08200	022.8200.0000000.000	8	15 433 000,00	15 488 000,00	15 543 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	08207	022.8200.0000000.000	8	516 229,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	08300	022.8300.0000000.000	9	2 369 244,00	0,00	0,00

Выплаты, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	21 505 690,06	18 666 300,00	18 800 360,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	00000	000.0000.0000000.000	0	16 704 429,00	16 263 300,00	16 317 360,00
из них:							
Заработная плата	211	08100	022.8100.0000000.000	8	1 600 000,00	1 650 000,00	1 680 000,00
Заработная плата	211	08200	022.8200.0000000.000	8	10 655 000,00	10 655 000,00	10 655 000,00
Заработная плата	211	08207	022.8200.0000000.000	8	396 490,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	08100	022.8100.0000000.000	8	80 000,00	80 000,00	85 000,00
Прочие выплаты	212	08200	022.8200.0000000.000	8	50 000,00	60 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08100	022.8100.0000000.000	8	483 200,00	498 300,00	507 360,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08200	022.8200.0000000.000	8	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08207	022.8200.0000000.000	8	119 739,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	00000	000.0000.0000000.000	0	4 656 261,06	2 293 000,00	2 368 000,00
из них:							
Услуги связи	221	08100	022.8100.0000000.000	8	115 000,00	110 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги	223	08200	022.8200.0000000.000	8	1 176 000,00	1 213 000,00	1 237 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08100	022.8100.0000000.000	8	289 017,06	250 000,00	260 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	08300	022.8300.0000000.000	9	2 369 244,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	08100	022.8100.0000000.000	8	525 000,00	480 000,00	490 000,00
Прочие работы, услуги	226	08200	022.8200.0000000.000	8	182 000,00	240 000,00	261 000,00
Прочие расходы	290	08100	022.8100.0000000.000	8	145 000,00	110 000,00	115 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	00000	000.0000.0000000.000	0	4 336 591,00	210 000,00	220 000,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	08100	022.8100.0000000.000	8	55 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	08200	022.8200.0000000.000	8	172 240,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	08300	022.8300.0000000.000	9	3 934 351,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	08100	022.8100.0000000.000	8	175 000,00	140 000,00	150 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель _____ (Должность)

Блазова (подпись)

Блазова О. М. (расшифровка подписи)