

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления культуры  
администрации города Красноярска

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Малащук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " декабря 2016 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

( на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)

"30" ноября 2016 г.

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 30.11.2016 |
| по ОКПО      | 55126515   |
| по ОКЕИ      | 383        |

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"

ИНН / КПП 2463038157/246301001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Главное управление культуры администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 660036; Красноярский край, г.Красноярск, ул. Академгородок, д.22А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ш5394

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Основными целями образовательной деятельности Школы являются:

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.

Задачами школы являются:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

## 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

### 1) образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств;

### 2) творческая деятельность;

### 3) культурно-просветительская деятельность;

### 4) финансово-хозяйственная деятельность.

## 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

### 1.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги:

- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для детей в возрасте 4-18 лет;
- реализация общеразвивающих программ в сфере искусств для учащихся старше 18 лет;

### 1.3.2. Иная приносящая доход деятельность:

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Красноярска, по согласованию с Учредителем и Департаментом;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;
- реализация досуговых программ вне основной образовательной деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций (вне основной деятельности).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)  
\_\_\_\_\_ 2 505 530,66 \_\_\_\_\_ рублей.

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2016 года  
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя   | Сумма               |
|---|---------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>2 468 530,66</b> |
| из них:   |                     |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего   | 0,00                |
| в том числе:  |                     |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                   | 0,00                |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | 0,00                |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00                |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  | 0,00                |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего   | 2 468 530,66        |
| в том числе:  |                     |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 1 226 553,63        |
| 1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                      | 0,00                |
| 1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 1 003 267,99        |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>1 852,40</b>     |
| из них:   |                     |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего  | 0,00                |
| в том числе:  |                     |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах   | 0,00                |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации  | 0,00                |
| 2.2. Иные финансовые инструменты  | 0,00                |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего   | 0,00                |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего   | 1 852,40            |
| в том числе:  |                     |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города   | 1 852,40            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                | 0,00              |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  | <b>277 334,90</b> |
| из них:   |                   |
| 3.1. Долговые обязательства   | 0,00              |
| 3.2. Кредиторская задолженность   | 277 334,90        |
| в том числе:  |                   |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего  | 277 334,90        |
| в том числе:  |                   |
| по оплате труда   |                   |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   | 276 833,37        |
| по социальным и иным выплатам населению   |                   |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  | 501,53            |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг   | 501,53            |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   |                   |
| по прочим расходам  |                   |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0,00              |
| в том числе:  |                   |
| по оплате труда   |                   |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   |                   |
| по социальным и иным выплатам населению   |                   |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  |                   |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг   |                   |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   |                   |
| по прочим расходам  |                   |
| 3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего   | 0,00              |
| в том числе:  |                   |
| по оплате труда   |                   |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   |                   |
| по социальным и иным выплатам населению   |                   |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  |                   |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг   |                   |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   |                   |
| по прочим расходам  |                   |

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на 30.11.2016 \_\_\_\_\_ ГОД  
(окончательный финансовый год)

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.                                  |   |  |  |           |      | всего | из них гранты |
|--|------------|---|--|---|--|--|-----------|------|-------|---------------|
|  |            |   | в том числе:   |   |  |  |           |      |       |               |
|  |            |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |           |      |       |               |
| 4  | 5          | 6   | 7  | 8   | 9  |  |           |      |       |               |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100        | X   | 14 979 836,00  | 14 946 836,00   | 0,00   | 0,00   | 33 000,00 | 0,00 |       |               |
| <b>Доходы от собственности</b>   | 110        | 120   | 0,00   | X   |  | X  |           | X    |       |               |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ</b>   | 120        | 130   | 14 946 836,00  | 14 946 836,00   | X  | X  | 0,00      | 0,00 |       |               |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   | X          | 130   | 13 339 688,82  | 13 339 688,82   | X  | X  | 0,00      |      |       |               |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств   | X          | 130   | 1 607 147,18   | 1 607 147,18  | X  | X  |           |      |       |               |
| ...  | X          |   | 0,00   |   | X  | X  |           |      |       |               |
| ...  | X          |   | 0,00   |   | X  | X  |           |      |       |               |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>   | 130        | 140   | 0,00   | X   |  | X  |           | X    |       |               |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   | X  | X   | X  | X  | X         | X    |       |               |
| <b>Иные субсидии, предоставленные из бюджета (по видам):</b>   | 150        | 180   | 0,00   | X   | 0,00   | 0,00   | X         | X    |       |               |
| ...  | X          | 180   | 0,00   | X   |  |  | X         |      |       |               |
| ...  | X          | 180   | 0,00   | X   |  |  | X         | X    |       |               |
| ...  | X          | 180   | 0,00   | X   |  |  | X         | X    |       |               |
| <b>Прочие доходы (по видам):</b>   | 160        |   | 33 000,00  | X   | X  | X  | 33 000,00 | 0,00 |       |               |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям   | X          | 180   | 33 000,00  | X   | X  | X  | 33 000,00 |      |       |               |
| Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат  | X          | 130   | 0,00   | X   |  | X  |           |      |       |               |
| ...  | X          |   | 0,00   | X   |  | X  |           |      |       |               |
| <b>Доходы от операций с активами (по видам):</b>   | 180        | X   | 0,00   | X   | X  | X  | 0,00      | X    |       |               |

|   |     |         |               |               |      |      |      |      |           |      |
|---|-----|---------|---------------|---------------|------|------|------|------|-----------|------|
| Реализация материальных запасов   | X   | 440     | 0,00          | X             | X    | X    | X    | X    | X         | X    |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                      | X   | 440     | 0,00          | X             | X    | X    | X    | X    | X         | X    |
| в том числе:  | 200 | X       | 14 979 836,00 | 14 946 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| <b>Расходы на выплаты персоналу, всего:</b>                             | 210 | X       | 13 635 373,00 | 13 635 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| из них:   | 211 | 111,119 | 13 635 373,00 | 13 635 373,00 |      |      |      |      | 0,00      |      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                    | 212 | 112     | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      | 0,00      |      |
| Иные выплаты персоналу учреждений                                       | X   |         | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| <b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>                  | 220 |         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| из них:   |     |         |               |               |      |      |      |      |           |      |
| Стипендии   | 221 |         | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| Премии и гранты   | 222 |         | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| Иные выплаты населению  | 223 |         | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                    | 230 | X       | 0,00          | 0,00          | X    | X    | X    | X    | 0,00      | X    |
| из них:   |     |         |               |               |      |      |      |      |           |      |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога              | 231 | 851     | 0,00          | X             | X    | X    | X    | X    | 0,00      | X    |
| Уплата прочих налогов, сборов   | 232 | 852     | 0,00          | 0,00          | X    | X    | X    | X    | 0,00      | X    |
| Уплата иных платежей  | 233 | 853     | 0,00          | 0,00          | X    | X    | X    | X    | 0,00      | X    |
| <b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b> | 250 | X       | 0,00          | 0,00          | X    | X    | X    | X    | 0,00      | X    |
| из них:   |     |         |               |               |      |      |      |      |           |      |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога              | 251 | 831     | 0,00          |               | X    | X    | X    | X    |           |      |
| Уплата иных платежей  | 252 | 244     | 0,00          |               | X    | X    | X    | X    |           |      |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>                 | 260 | X       | 1 344 463,00  | 1 311 463,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| из них:   |     |         |               |               |      |      |      |      |           |      |
| Услуги связи  | 261 | 244     | 27 900,00     | 27 900,00     |      |      |      |      |           |      |
| Транспортные услуги   | 262 | 244     | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| Коммунальные услуги   | 263 | 244     | 185 000,00    | 185 000,00    |      |      |      |      |           |      |
| Арендная плата за пользование имуществом                                | 264 | 244     | 863 462,64    | 863 462,64    |      |      |      |      |           |      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                  | 265 | 244     | 110 408,36    | 110 408,36    |      |      |      |      |           |      |
| Прочие работы, услуги   | 266 | 244     | 114 192,00    | 114 192,00    |      |      |      |      |           |      |
| Прочие расходы  | 267 | 244     | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| Увеличение стоимости основных средств                                   | 268 | 244     | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов                               | 269 | 244     | 43 500,00     | 10 500,00     |      |      |      |      | 33 000,00 |      |
| X   |     |         |               |               |      |      |      |      |           |      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                  | 270 | 243     | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |
| Прочие работы, услуги   | 271 | 243     | 0,00          |               |      |      |      |      |           |      |



**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 30.11.2016 год  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1                              | 2          | 3   |
| Остаток средств на начало года | 010        |   |
| Остаток средств на конец года  | 020        |   |
| Поступление                    | 030        |   |
| Выбытие                        | 040        |   |
|                                |            |   |

**Таблица 4. Справочная информация**

на 30.11.2016 год  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| 1  | 2          | 3           |
| Объем публичных обязательств, всего  | 010        |             |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего | 020        |             |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего  | 030        |             |



Директор учреждения  
(уполномоченное лицо)

В.В. Князькина  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора  
МКУ "ЦБУК"

(подпись)

Н.Д. Верещак  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Д. Скапишева  
(расшифровка подписи)

"16" декабря 2016 г.