

коп. № 2

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения,  
утвержденному постановлением  
Администрации муниципального района

от 17.12.2010 № 1166



Л.В. Гуськова  
(расшифровка подписи)

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (субсидии)

30 июня 2016 КОДЫ

**МАУ ДО "ДШИ им.С.В. Рахманинова"**

(наименование муниципального учреждения)

ИНН/КПП 5322006398/532201001 форма по КФД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб по ОКПО 05185027  
по ОКЕИ 383

Наименование учредителя Комитет культуры Администрации  
Адрес фактического нахождения Старорусского муниципального района  
муниципального автономного 175204, Новгородская область; город  
учреждения Старая Русса; улица Тимура Фрунзе;  
Дом 17а.

_____
_____
_____
_____

## **1. Сведения о деятельности МАУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова"**

1.1 Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): целью деятельности учреждения является осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образования, направленного на создание оптимальных условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, её самоопределению в интересах самой личности, общества, государства, формирование общей культуры

1.2 Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

ОКВЭД 80.10.3 Дополнительное образование детей. Эта группировка включает: дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, основными задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, осуществляемое: - во внешкольных учреждениях (детских музыкальных школах, художественных школах, школах искусств, домах детского творчества и др.) - в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Текущий		
		фин.год (2014)	1-ый план.год (2015)	2-ой план.год (2016)
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>17 547 186,20</b>	<b>17 547 186,20</b>	<b>17 547 186,20</b>
	из них:	--	--	--
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	15 514 326,22	15 514 326,22	15 514 326,22
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 514 326,22	15 514 326,22	15 514 326,22
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 610 784,95	3 923 794,95	3 236 804,95
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	2 032 859,98	2 032 859,98	2 032 859,98
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	581 083,01	581 083,01	581 083,01
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	83 453,24	75 298,40	67 143,56
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:	--	--	--
2.1	Дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет местного бюджета в том числе:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00

2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	--	--	--	--	--
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	по выданным авансам на прочие услуги		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего</b>		<b>1 988 229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:	--	--	--	--	--
3.1	Просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:		1 988 229,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	---	---	---	---	---
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда		1 887 289,29	0,00	0,00	0,00
3.2.2	по оплате услуг связи		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	по оплате транспортных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	по оплате коммунальных услуг		100 939,91	0,00	0,00	0,00
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	по оплате прочих услуг		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	по приобретению основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	по приобретению нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	по приобретению непроизведенных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	по приобретению материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	по оплате прочих расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	по платежам в бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00			
	в том числе:		--		--	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	по оплате услуг связи		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	по оплате транспортных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	по оплате коммунальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	по оплате прочих услуг		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7	по приобретению основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.8	по приобретению нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	по приобретению неизрасходованных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10	по приобретению материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11	по оплате прочих расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12	по платежам в бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами		0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в органе ФК	операции по счетам, открытым в текущий фин год (2014)	1-ый план, год (2015г)	2-ой план, год (2016г)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00		
<b>Поступления, всего:</b>		<b>13 588 900,00</b>	<b>11 003 900,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		--	--	--	--	--
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	13 515 500,00	10 930 500,00	2 585 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение)		1 211 700,00	978 000,00	233 700,00		

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты)		233 000,00	188 400,00	44 600,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано)		979 100,00	791 800,00	187 300,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты)		1 072 000,00	867 000,00	205 000,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись)		2 144 000,00	1 733 800,00	410 200,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты)		512 700,00	414 600,00	98 100,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.		7 363 000,00	5 956 900,00	1 406 100,00				
Целевые субсидии	180	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>13 588 900,00</b>	<b>11 003 900,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 331 600,00	10 231 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	9 544 600,00	7 694 600,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 787 000,00	2 537 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 028 000,00	558 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	32 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	945 000,00	495 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 400,00	3 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	40 600,00	35 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:		--	--	--	--	--	--	--	--
Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	155 900,00	140 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:		--	--	--	--	--	--	--	--
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:		--	--	--	--	--	--	--	--
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения



Гуськова Л.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения



Гайдукова Т.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел (816 52) 3-35-75



Гайдукова Т.С.  
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 2016 г