



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. И. Белкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

__2017г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2016 год и на плановый 2017 и 2018 годов

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МБУДО "Дом искусств "РИТМ"	по ОКПО	
ИНН / КПП учреждения	4629028199/463201001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования г. Курска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	г. Курск пр-т Хрущева д. 4а		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования "Город Курск" в сфере образования;
- 2) создание условий для предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования "Город Курск";
- 3) осуществление образовательного процесса (реализация образовательных программ и обеспечение воспитания обучающихся);
- 4) развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- 5) реализация дополнительного образования программ и дополнительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и в интересах личности обучающегося, граждан общества, государства;
- 6) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, а так же детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- 7) создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса;
- 8) представление услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Основные виды деятельности:

- 1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ различной направленности для детей в возрасте от 3 до 18 лет;
- 2) создание необходимых условий для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с Уставом и лицензией на осуществлении образовательной деятельности образовательным программам;
- 3) организация охраны и укрепления здоровья учащихся и работников Учреждения, и создание необходимых условий для охраны и укрепления их здоровья, сохранности движимого и недвижимого имущества Учреждения;
- 4) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в воспитании их детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
- 5) организация досуга и отдыха детей, как обучающихся в учреждении, так и обучающихся в подведомственных Учредителю образовательных учреждениях, во внеурочное и каникулярное время;
- 6) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений (организаций) в реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной деятельности несовершеннолетних обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
- 7) организация, проведение, участие в проведении различных конкурсов, выставок, конференций, семинаров, соревнований, дней здоровья, туристических походов, тематических экскурсий, вечеров, встреч, экспедиций, других массовых мероприятий, в том числе спортивных, методических, различного уровня, в том числе для детей, обучающихся в Учреждении и иных образовательных организациях (учреждениях), педагогических работников Учреждения и иных образовательных организаций (учреждений) как самостоятельно, так и по поручению и (или) согласованию с Учредителем;
- 8) создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) при реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.2.2. Основные виды деятельности, приносящие доход:

1) осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании следующих платных образовательных услуг детям в возрасте от 3-х до 18 лет включительно образовательной деятельности, не предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат:

- обучение по предмету и (или) циклам предметов сверх программы по данному предмету, предусмотренных учебным планом Учреждения (ансамбли, творческие группы и (или) звенья, индивидуальные часы);
- обучение детей 3-5 лет по дополнительным общеразвивающим программам:
- "Играем вместе" (развивающие игры);
- "Ритмическая мозаика" (ритмика);
- "Английский для малышей" (английский язык);
- "Музыкальный калейдоскоп" (музыкально-ритмическая деятельность);
- "Умелые ладошки" (изобразительная деятельность);
- "Малышок" (театрализованная деятельность);
- "Музыкальная капель" (музыка и пение);
- преподавание курсов по подготовке детей к обучению в школе, по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;

- занятия с педагогом-психологом;

2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования

- проведение оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в целях развития мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных потребностей;

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (калланетика, фитнес, аэробика, спортивное совершенствование и др.);
- организация работы клуба выходного дня для детей дошкольного возраста; клуба совместной деятельности детей и родителей "Общие интересы".

1.2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящие доход:

1) привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;

2) сдача имущества в аренду;

3) художественное и музыкальное оформление праздничных мероприятий;

4) разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для физических и юридических лиц, различных организационно-правовых форм и форм собственности;

5) проведение праздничных мероприятий для детей;

6) набор и распечатка текстов;

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

1) оказание физическим лицам (населению), предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе следующих платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета города Курска образовательных программ и не предусмотренных соответствующими образовательными программами Учреждения:

а) изучение дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом (ансамбли, творческие группы (звенья), индивидуальные часы):

- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное творчество;
- ритмика;
- хореография;
- языковая культура (иностранные языки);
- вокал;
- школа ведущего;
- школа игры на гитаре;
- школа игры на фортепиано.

б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения:

- по иностранным языкам;
- по гуманитарным наукам.

в) дополнительные образовательные услуги для детей 4-х-5-ти лет по программам:

- «Играем вместе» (развивающие игры);
- «Ритмическая мозаика» (ритмика);
- «Английский для малышей» (английский язык);

- калейдоскоп» (музыкально-ритмическая деятельность);

- «Умелые ладошки» (изобразительная деятельность);

- «Музыкальная капель» (музыка и пение).

г) различные школы и клубы:

- по обучению игре на музыкальных инструментах;
- по кино-, видео-, радиолобительскому делу;
- клуб совместной деятельности детей и родителей « Общие интересы»

д) создание учебных групп и методов специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

е) создание коммерческих групп по адаптации детей к условиям школы жизни: математика, познавательное развитие, развитие речи, языковая культура, коррекционные занятия с логопедом, педагогом-психологом, развитие мелкой моторики через изобразительную деятельность, развитие музыкальных способностей посредством музыки и ритмики

ж) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (калланетика, фитнес, аэробика, спортивное совершенствование и др.);

2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования

- тематические, просветительские программы для детей и взрослых;

- «Дансмастер» для детей среднего и старшего школьного возраста;

- творческие вечера (Дни: именинника, выпускника и др.);

- концертно-развлекательные программы, посвященные календарным праздникам

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	15 688 921,85
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 176 940,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	12 176 940,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 413 760,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 511 981,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 042 206,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	401 211,98
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	51 970,63
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	51 970,63
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6 925,69
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	19 816,94
3.2.6. по оплате прочих услуг	25 228,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год 2016 г.		Всего	1-ый год планирования	в том числе		Всего	2-ой год планирования	в том числе	
			в том числе				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях								
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	135696,64	135696,64	0,00								
2. Поступления, всего:	X	26 765 792,90	26 765 792,90		15 400 759,70	15 400 759,70		15 400 759,70	15 400 759,70	15 400 759,70	15 400 759,70	
в том числе:	X											
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	23 255 757,66	23 255 757,66		12 950 759,70	12 950 759,70		12 950 759,70	12 950 759,70	12 950 759,70	12 950 759,70	
Субсидия на иные цели	X	89 097,89	89 097,89		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции												
Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление	X	2 422 998,42	2 422 998,42		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:	X											
Услуга №1	X											
Услуга №2	X											
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	997 938,93	997 938,93		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
в том числе:	X											
Безвозмездные поступления		939 929,05	939 929,05		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X											
Выплаты, всего:	900	26 901 489,54	26 901 489,54		15 400 759,70	15 400 759,70		15 400 759,70	15 400 759,70	15 400 759,70	15 400 759,70	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 176 083,22	23 176 083,22		12 904 759,70	12 904 759,70		12 904 759,70	12 904 759,70	12 904 759,70	12 904 759,70	
из них:												
Зарплата	211	17 759 940,36	17 759 940,36		9 907 879,95	9 907 879,95		9 907 879,95	9 907 879,95	9 907 879,95	9 907 879,95	
Прочие выплаты	212	3 229,42	3 229,42		4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 412 913,44	5 412 913,44		2 992 179,75	2 992 179,75		2 992 179,75	2 992 179,75	2 992 179,75	2 992 179,75	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 682 694,20	2 682 694,20		1 905 500,00	1 905 500,00		1 905 500,00	1 905 500,00	1 905 500,00	1 905 500,00	
из них:												
Услуги связи	221	62 283,41	62 283,41		77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
Транспортные услуги	222											
Коммунальные услуги	223	754 069,80	754 069,80		351 000,00	351 000,00		351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
Арендная плата за пользование	224											
Работы, услуги по содержанию	225	1 314 911,83	1 314 911,83		1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	
Прочие работы, услуги	226	551 429,16	551 429,16		472 500,00	472 500,00		472 500,00	472 500,00	472 500,00	472 500,00	
Безвозмездные перечисления	240											
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241											
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пособия по социальной помощи	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального	263											
Прочие расходы	290	336 068,08	336 068,08		109 500,00	109 500,00		109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	
Планируемый остаток средств на конец	300	706 644,04	706 644,04		481 000,00	481 000,00		481 000,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	134 030,57	134 030,57		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320											
Увеличение стоимости	330											
Увеличение стоимости материальных	340	572 613,47	572 613,47		231 000,00	231 000,00		231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Справочно:					Сумма			Сумма				Сумма
Объем публичных обязательств, всего												

Руководитель муниципального учреждения

Е.Г. Агряева

Начальник МКУ ЦБ МОУ ДОД г. Курска

И.В. Правдина

Исполнитель
тел. 32-17-64

И.В. Нестеренко



Расшифровка плану финансово-хозяйственной деятельности по МБУДО "Дом искусств"Ритм" на 2016 г

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО 611	код 0702 03007C1401 611 903.11.0003	0702 03002C1447 611 903.11.0003	0702 03007C1401 611 903.11.0005	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО код 612	0702 77200C1404	0702 77200C1404	0702 03007C1401	Платные и безвозм.
							612 903.12.0018	612 903.12.0006	612 903.12.0016	
Субсидии на выполнение муниципального задания	23 255 757,66	22 972 888,66	15 000,00	267 869,00	Субсидии на иные цели	89097,89	51970,63	292,26	36835	
					Остаток плат и безв.					135 696,64
					Безвозмездные					939 929,05
	0,00				Платные, в т.ч. Возмещение коммунальных услуг					2 422 998,42
					Аренда					58 009,88
900	23 255 757,66	22 972 888,66	15 000,00	267 869,00	900	89 097,89	51 970,63	292,26	36 835,00	3 556 633,99
210	21 911 757,08	21 911 757,08	0,00	0,00	210	0,00	0,00	0,00		1 264 326,14
211	16 788 875,74	16 788 875,74	0,00	0,00	211	0,00	0,00	0,00		971 064,62
212	3 229,42	3 229,42	0,00	0,00	212	0,00	0,00	0,00		293 261,52
213	5 119 651,92	5 119 651,92	0,00	0,00	213	0,00	0,00	0,00		1 532 756,99
220	1 061 131,58	1 061 131,58	0,00	0,00	220	88 805,63	51 970,63	0,00	36 835,00	
										12 283,41
221	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	221	0,00	0,00			
222	0,00	0,00	0,00	0,00	222	0,00				
223	716 258,52	716 258,52		0,00	223	6 925,69	6 925,69			30 885,59
224	0,00	0,00		0,00	224	0,00				
225	120 927,14	120 927,14		0,00	225	19 816,94	19 816,94			1 174 167,75
226	173 945,92	173 945,92	0,00	0,00	226	62 063,00	25 228,00	0,00	36 835,00	315 420,24
240					240					
241					241					
260					260					
262					262					
263					263					
290	282 869,00		15 000,00	267 869,00	290	292,26		292,26	0,00	52 906,82
300	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00		0,00	706 644,04
310	0,00	0,00	0,00		310	0,00	0,00			134 030,57
320	0				320	0,00				
330	0				330	0,00				
340	0				340	0,00				572 613,47
500					500					
520					520					
530					530					

Расшифровка плану финансово-хозяйственной деятельности по МБУ ДО "Дом искусств"Ритм" на 2017 г

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО код 611	0702 03007С1401 611 903 11 0003	0702 03002С1447 611 903 11 0002	0702 03007С1401 611 903 11 0005	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО код 612	Платные и безвозм
Субсидии на выполнении муниципального задания	12950759,7	12885259,7	4500	61000	Субсидии на иные цели	0	
					Остаток плат. и безв.		0
					Безвозмездные		1150000
	0				Платные		1300000
900	12950759,7	12885259,7	4500	61000	900	0	2450000
210	12254759,7	12254759,7	0	0	210	0	650000
211	9408648	9408648	0		211	0	499231,95
212	4700	4700	0		212	0	0
213	2841411,7	2841411,7	0		213	0	150768,05
220	630500	630500	0	0	220	0	1275000
221	27000	27000			221	0	50000
222	0				222	0	0
223	304000	304000			223	0	47000
224	0				224	0	0
225	95000	95000			225	0	910000
226	204500	204500			226	0	268000
240					240		
					241		
241					241		
260					260		
					262		
262					262		
					263		
263					263		
290	65500		4500	61000	290	0	44000
300	0	0		0	300	0	481000
310	0	0			310	0	250000
320	0				320	0	0
330	0				330	0	0
340	0				340	0	231000
500					500		
					520		
520					520		
530					530		

Расшифровка плану финансово-хозяйственной деятельности по МБУ ДО "Дом искусств "Ритм" на 2018 г

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО код 611	0702 03007С1401 611 903.11.0003	0702 03002С1447 611 903.11.0002	0702 03007С1401 611 903.11.0005	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО код 612	Платные и безвозм.
Субсидии на выполнении муниципального задания	12950759,7	12885259,7	4500	61000	Субсидии на иные цели	0	
					Остаток плат и безв.		0
					Безвозмездные		1150000
	0						1300000
900	12950759,7	12885259,7	4500	61000	900	0	2450000
210	12254759,7	12254759,7	0	0	210	0	650000
211	9408648	9408648	0		211	0	499231,95
212	4700	4700			212	0	
213	2841411,7	2841411,7	0		213	0	150768,05
220	630500	630500	0	0	220	0	1275000
221	27000	27000			221	0	50000
222	0				222	0	
223	304000	304000			223	0	47000
224	0				224	0	
225	95000	95000			225	0	910000
226	204500	204500		0	226	0	268000
240					240		
241					241		
260					260		
262					262		
263					263		
290	65500		4500	61000	290	0	44000
300	0	0		0	300	0	481000
310	0	0			310	0	250000
320	0				320	0	
330	0				330	0	
340	0				340	0	231000
500					500		
520					520		
530					530		