

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
от 27 «мая» 2011г. № 19-П-1

«утверждаю»

Председатель МКУ РМР "Комитет по культуре и туризму"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ханов А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хореографическая школа "Ружаночка"

(наименование учреждения)

от "01 " января 2016 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Наименование бюджета:

Бюджет Рузского муниципального района

Единица измерения: рубли

ИНН / КПП

5075031171

507501001

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

МО, Рузский район, г. Руза, пер. Володарского, д.10

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

93643452

по ОКATO

по ОКЕИ

383

I СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в соответствии с федеральными законами, законами Московской
Осуществление образовательной деятельности, через различные формы культурно- массовой работы осуществлять право ребенка заниматься

1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального бюджетного
Обучение детей: основам классического танца, русского и народно-сценического танца, ритмике, истории хореографического искусства, музыкальной

1.3. Параметры муниципального задания, установленного муниципальному бюджетному (автономному) учреждению				
Наименование услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг(работ)		Норматив финансовых затрат на оказание услуг (работ)	Планируемый объем средств, полученных за оказание услуг (работ)
Услуга по предоставлению дополнительного	152		44 176	

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного (автономного)				
Наименование услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг(работ)		Норматив финансовых затрат на оказание услуг (работ)	Планируемый объем средств, полученных за оказание услуг (работ)
Услуга по предоставлению дополнительного образования детей	152		44 176	0

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
Постановление Администрации Рузского муниципального района московской области от 26.03.2012 г. № 1042 О внесении изменений в

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	
Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, тыс.	
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным	
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным (автономным)	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным бюджетным (автономным)	
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо	
Отчетные сведения, единица измерения	Сумма

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, тыс.	2662,1
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.	232,74

1.8. Сведения об имуществе муниципального бюджетного (автономного) учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
-

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным бюджетным (автономным) учреждением или предоставленном учреждению по договору
По договору № 2- Б/11 безвозмездного пользования от 01.01.2011 г. передано помещение, расположенное по адресу: Московская область, Рузский

II ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2662,10
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества муниципального бюджетного (автономного)	
Особо ценное движимое имущество муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	232,74
в том числе:	
остаточная стоимость движимого муниципального имущества муниципального бюджетного (автономного)	32,05
II. Финансовые активы, всего	-67,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	373,59
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

III ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Источник расходов (выплат)	Всего, рублей	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		480,74	480,74	
Поступления, всего:		7 404 000	7 404 000	
В том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	Бюджет РМР	7 404 000,00	7 404 000,00	
в том числе:				
Услуга № 1 Услуга по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности по направлению хореография	Бюджет РМР	7 404 000,00	7 404 000,00	
Услуга № 2				
Целевые субсидии				
Иные субсидии	Бюджет РМР			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг				
в том числе:				
Услуга № 1				
Услуга № 2				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				
в том числе:				
(расшифровать)				

Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0	0	
Расходы (выплаты), всего:					7 404 480,74	7 404 480,74	
в том числе:					480,74	480,74	
Итого по подстатье 211 "Заработная плата"					5 308 218	5 308 218	
Наименование расходов	Сумма в месяц на __01.01..2015_ г.)	Количество месяцев					
Оплата согласно штатному расписанию	194 059	12		ЗП	2 328 708	2 328 708	
Оплата согласно тарификационной ведомости	214 375	12		ЗП	2 572 500	2 572 500	
Стимулирующие выплаты 6,9%	10 462	2		ЗП	31 138	31 138	
Доплаты и надбавки 15 %	32 156	12		ЗП	385 872	385 872	
Итого по подстатье 213 "Начисления на оплату труда"					1 603 562,74	1 603 562,74	
Заработная плата	Сумма в месяц	Количество месяцев	% начислений				
Начисления на оплату труда остаток				ЗП	480,74	480,74	
Начисления на оплату труда	442 352	12	30,20%	ЗП	1 603 082	1 603 082	
Ъ					35 410	35 410	
Наименование расходов	Стоимость за единицу	Количество единиц	Количество месяцев				
Абонентская оплата (стационарный номер) декабрь 2015 г	750	1	1	Трас	750	750	
Абонентская оплата (стационарный номер) с 01.01.2016г по 30.11.2016г	1424	1	11	Трас	15 660	15 660	
Интернет декабрь 2015	1500	1	1	Трас	1 400	1 500	
Интернет	1600	1	11	Трас	17 600	17 500	
Итого по подстатье 223 " Коммунальные услуги"					163 900	163 900	
Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления	Тариф (стоимость за единицу измерения)				
Оплата потребления электроэнергии	кВ./час	10442	5,9	КМУс	61 610	61 610	
Оплата потребления теплотенергии декабрь 2015 г	Гкал	5	3 039,0	КМУс	16 333	16 333	
Оплата потребления теплотенергии	Гкал	22	3 039	КМУс	66 267	66 267	
Оплата потребления горячего водоснабжения декабрь2015 г	Куб.м	0,90	231	КМУс	209	209	
Оплата потребления горячего водоснабжения (с01.01.2016 по 30.06.2016г)	Куб.м	39	231	КМУс	9 021	9 021	
Водоснабжение и водоотведение декабрь2015 г	Куб.м	23	35	КМУс	817	817	
Водоснабжение и водоотведение	Куб.м	276	35	КМУс	9 643	9 643	
Итого по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"					174 070	174 070	
Наименование расходов	Стоимость за единицу	Количество единиц	Количество месяцев				
ТО каналов передачи сообщений "Комплекса" КТС	1 075	1	11	Трас	11 830	11 830	
ТО каналов передачи сообщений "Комплекса" КТС декабрь 2015г.	7 370	1	11	Трас	7 370	7 370	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	4 800	1	1	Трас	4 800	4 800	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации декабрь 2015г.	2 509	1	11	Трас	27 600	27 600	
Техническое обслуживание системы объектового комплекса ПАК "Стрелец-Мониторинг" декабрь 2015г.	2 000	1	2	Трас	4 000	4 000	
Техническое обслуживание системы объектового комплекса ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2 600	1	10	Трас	26 000	26 000	
Дератизация	1 550	1	4	Трас	6 200	6 200	
Обслуживание оборудования и техники	2 000	1	1	Трас	2 000	2 000	
Мусор	1 300	1	12	Трас	15 600	15 600	
ТО системы видеонаблюдения	3 000	1	12	Трас	36 000	36 000	
Техническое обслуживание счетчиков приборов учета тепловой энергии(декабрь	9 393	1	1	Трас	9 393	9 393	
Техническое обслуживание счетчиков приборов учета тепловой энергии	5 819	1	4	Трас	23 277	23 277	
Итого по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"					108 320	108 320	
Наименование расходов	Стоимость за единицу	Количество единиц	Количество месяцев				
Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях (декабрь2015г)	4 853	1	1	Трас	4 853	4 853	
Обслуживание сайта	65 602	1	1	Трас	65 602	65 602	
Обслуживание сайта декабрь 2015	10 598	1	1	Трас	10 598	10 598	

Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях	2 479	1	11	Трас	27 267	27 267	38 120
Итого по подстатье 290 "Прочие расходы"							
Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств на _____.20__ г.	Стоимость основных средств планируемых на приобретение в 20__ г.	Ставка налога: 2%		11 000	11 000	
Налог на загрязнение			НЛ		7 000	7 000	
Налог на имущество			НЛ		4 000	4 000	
Справочно:							

Руководитель учреждения: _____
(подпись)

Мишина Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

Разумная О.С.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Якушева А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Якушева А.М. тел.20-981