

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента
руководитель управления образования, культуры и
искусства мэрии г.о. Тольятти

ДЕПАРТАМЕНТ
(Н.А.Тонковидова)

«14» августа 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ШИ
им. М. А. Балакирева
(О.В. Нуждина)

20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ (с учетом изменений на 31.07.2016г.)

«03» 08. 2016 г.

Наименование муниципального
учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования школа искусств
имени Милия Алексеевича
Балакирева городского округа
Тольятти**

КОДЫ	
Форма по КДФ	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	40961620
по РУБН/НУБП	15071

ИНН/КПП

6322014827 / 632401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

**Департамент культуры мэрии
городского округа Тольятти**

Самарская область, г. Тольятти ул. Мурысева, 89а.

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе адаптированных;
- проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования и культуры;

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов;
- создание, тиражирование и распространение методической, творческой и другой интеллектуальной продукции и работ, созданных и разработанных работниками Учреждения;
- услуги звукозаписи;
- организация экскурсий;
- деятельность по организации досуга и развлечений.

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

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных;
- платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:

10 142 783,81

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

10 142 783,81

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:

6 089 026,97

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 806 627,05

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 июля 2016г.

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	1. Нефинансовые активы всего:	6 699,59
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	10 142,78
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на права оперативного управления	10 142,78
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 434,62
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	6 089,03
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 806,63
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	753,48
	2. Финансовые активы, всего:	-5 871,26
	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	138,95
	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	2,84
	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2,84
	3. Обязательства, всего:	107,91
	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	107,91
	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	34,35
	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	38,29
	3.2.6. по оплате прочих услуг	2,00
	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	33,27

Решение

3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 июля 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
			На 2016г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 930 007,30	1 837 000,00	1 837 000,00	1 950 007,30	1 837 000,00	1 837 000,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	125 404,73	0,00	0,00	125 404,73	0,00	0,00	0	0	0
221 КОСГУ Услуги связи		2015	3 663,90	0,00	0,00	3 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 КОСГУ Коммунальные услуги		2015	42 003,19	0,00	0,00	42 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 КОСГУ Работы, услуги по содержанию имущества		2015	41 538,39	0,00	0,00	41 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 КОСГУ Прочие работы, услуги		2015	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 КОСГУ Увеличение стоимости материальных запасов		2015	36 199,25	0,00	0,00	36 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 804 602,57	1 837 000,00	1 837 000,00	1 904 602,57	1 837 000,00	1 837 000,00	0	0	0
221 КОСГУ Услуги связи		2016	95 436,10	96 000,00	96 000,00	95 436,10	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
222 КОСГУ Транспортные услуги		2016	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
223 КОСГУ Коммунальные услуги		2016	510 996,81	558 000,00	563 000,00	510 996,81	558 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
224 КОСГУ Аренда/плата за пользование имуществом		2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
225 КОСГУ Работы, услуги по содержанию имущества		2016	349 870,13	372 000,00	372 000,00	349 870,13	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
226 КОСГУ Прочие работы, услуги		2016	441 006,00	354 000,00	354 000,00	441 006,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
310 КОСГУ Увеличение стоимости основных средств		2016	58 226,86	131 000,00	126 000,00	58 226,86	131 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
340 КОСГУ Увеличение стоимости материальных запасов		2016	281 066,67	258 000,00	258 000,00	281 066,67	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 31 июля 2016г.

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	
Поступления	030	
Выбытия	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор *Нуждина* О.В. Нуждина
 Главный бухгалтер *Полыхарова* Э.Ф. Полыхарова

Директор *Севастьян*

**Сводная расшфровка показателей плана ФХД на 2016 год
"По поступлениям и выплатам учреждения"**

Наименование учреждения **МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева**

Единица измерения (руб.)

ДОХОДЫ

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе		Прносящая доход и иная деятельность всего	в том числе	
							ежем. компенсат. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."		Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
912.4.00.0 0.00.0.00. 4.000.180	Субсидия на выполнение муниципального задания		24 515 950	24 515 950	24 515 950						
912.4.00.0 0.00.0.00. 5.000.180	Целевые субсидии		13 100	13 100		13 100	13 100				
912.3.02.0 0.00.0.00. 2.018.130	Доходы от платных дополнительных образовательных услуг		1 925 000						1 925 000	1 925 000	
912.3.03.0 0.00.0.00. 2.009.180	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии		1 300 000						1 300 000		1 300 000
	Итого доходов		27 754 050	24 529 050	24 515 950	13 100	13 100	0	3 225 000	1 925 000	1 300 000

РАСХОДЫ

КОСГУ/ Доп.ЭК	Наименование статей расхода/ дополнительный функциональный код	гр.5+гр20	гр.6+гр7	Σ (гр8-гр18)			Σ (гр20-гр28)	018	009
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25 703 100,00	23 324 100,00	23 311 000,00	13 100	13 100	0	2 379 000	523 008
211	Заработная плата	19 817 000,00	17 999 000	17 999 000	0		1 818 000,00	1 425 792,96	392 207,04
212	Прочие выплаты	25 100	13 100		13 100	13 100	12 000		12 000

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе		Принносящая дохо- и иная деятельность всего	Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
							ежем. компенсаци- выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014- 2016гг."			
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
213	Начисления на выплаты по оплате труда		5 861 000,00	5 312 000,00	5 312 000,00	0			549 000	430 199	118 801
220	Приобретение услуг		1 554 514,52	956 408,52	956 408,52	0	0	0	598 106,00	0	598 106,00
221	Услуги связи всего, в том числе:		99 100	72 000	72 000	0	0	0	27 100	0	27 100
	- Услуги связи общего пользования	61.10.11. 120	51 000	51 000	51 000	0			0		
	- Услуги Интернет	61.10.30. 190	39 000	21 000	21 000	0			18 000		18 000
	- Услуги по обмену электронными документами	62.09.20. 190	9 100	0		0			9 100		9 100
222	Транспортные услуги всего, в том числе:		28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
	- Проезд к месту служебной командировки и обратно		28 000	0		0			28 000		28 000
223	Коммунальные услуги всего, в том числе:		553 000	494 000	494 000	0	0	0	59 000	0	59 000
	- Оплата тепловой энергии	35.30.11. 120	426 000	367 000	367 000	0			59 000		59 000
	- Оплата электроэнергии	35.11.10. 112	95 000	95 000	95 000	0			0		
	- Оплата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ	37.00.11. 110	21 133	21 133	21 133	0			0		
	- Оплата водоснабжения	36.06.11. 000	10 867	10 867	10 867	0			0		
224	Арендная плата за пользов. им-вом всего, в том числе:		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе		Принносящая доход и иная деятельность всего	в том числе	
							ежем. компенсат. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."		Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
	- Аренда зала для проведения отчетного концерта	68.20.12.000	40 000	0		0			40 000		40 000
225	Работы, услуги по содерж. имущества - всего		391 408,52	258 408,52	258 408,52	0	0	0	133 000	0	133 000
	- Содержание имущества всего, в том числе:		351 408,52	238 408,52	238 408,52	0	0	0	113 000	0	113 000
	- Опрессовка, промывка отопительной системы	71.20.19.190	21 000	21 000	21 000	0			0		
	- Обслуживание узла учета тепловой энергии	43.22.12.160	23833,33	23833,33	23833,33	0			0		
	- Обслуживание систем вневедомственной охраны	80.20.10.000	55 200	31 000	31 000	0			24 200		24 200
	- Зарядка огнетушителей	28.29.22.110	2 000	2 000	2 000	0			0		
	- Техническое и аварийное обслужив. зданий, лифтов, узлов учета теплоэнергии, электросетей, испытание пожарных кранов, вентиляционного оборудования и др.	43.22.11.190	12 000	0		0			12 000		12 000
	- Энергетические обследования, замеры освещенности	33.14.11.000	13 000	13 000	13 000	0			0		

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе		Принносящая доход и иная деятельность всего	в том числе	
							ежем. компенс. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."		Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
	- Метрологические поверки	71.20.13.110	35 000	5 000	5 000	0			30 000		30 000
	- Замена и ремонт счетчиков	45.30.22.100	3 000	3 000	3 000	0			0		
	- Обслуживание АПС, ОПС, СО	80.20.10.000	34 800	29 000	29 000	0			5 800		5 800
	- Режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок	71.20.19.190	20 117,19	20 117,19	20 117,19	0			0		
	- Дезинфекция, дератизация	81.29.11.000	11 020	11 020	11 020	0			0		
	- Вывоз и захоронение мусора, снега	38.21.21.000	51 438	47 438	47 438	0			4 000		4 000
	- Техобслуживание и ремонт транспортных средств	45.20.11.000	30 000	10 000	10 000	0			20 000		20 000
	- Техобслуживание и ремонт оборудования всего, в том числе:		10 000	10 000	10 000	0			0	0	0
	- Оргтехники	33.12.16.000	10 000	10 000	10 000	0			0		
	- Тех. обслуживание оконечных приемных устройств на ПАК "СТРЕЛЕЦ"	80.20.10.000	36 000	0		0			36 000		36 000
	- Аварийно-техническое обслуживание канализации	45.30.01.800	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0			0		
	- Вывоз люминисцентных ламп на утилизацию	38.22.29.000	6 000	6 000	6 000	0			0		

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе		Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе	
							ежем. компенс. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."		Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
	- Техническое испытание противопожарного наружного и внутреннего водопровода	71.20.19.190	1 000	0		0			1 000		1 000
226	Прочие работы, услуги		443 006	132 000	132 000	0	0	0	311 006	0,00	311 006
	- ОСАГО	63.12.21.000	6 000	6 000	6 000	0			0		
	- Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	80.10.19.000	36 000	36 000	36 000	0			0		
	- Медосмотр	86.90.19.190	89 070	22 000	22 000	0			67 070		67 070
	- Охрана труда и техника безопасности.	83.42.19.000	28 000	8 000	8 000	0			20 000		20 000
	- Приобретение и обслуживание.информационных баз данных	62.02.30.000	84 256	42 000	42 000	0			42 256		42 256
	-Специальная оценка условий труда	71.20.19.130	22 000	18 000	18 000	0			4 000		4 000
	- Архивация документов	92.31.02.000	10 000	0		0			10 000		10 000
	-Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации		0,00	0		0			0,00		
	-Обслуживание сайта		54 680	0		0			54 680		54 680
	- Периодическая подписка	32.00.18.000	33 000	0		0			33 000		33 000
	- Участие в конкурсе	83.41.99.000	80 000	0		0			80 000		80 000
290	Прочие расходы		265 408,33	147 008,33	147 008,33	0	0	0	118 400	105 300	13 100

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18)	ежем. компенсац. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	Приносящая доход и иная деятельность	Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
	- Прочие расходы всего, в том числе:		118 400	2 000	2 000	0	0	0	116 400	105 300	11 100
	- Плата за негативное воздействие на окружающую среду		2 000	2 000	2 000	0			0		
	- Оплата пошлин, штрафов, пени		106 400	0		0			106 400	105 300	1 100
	- Прочие расходы (кроме расходов на организацию мероприятий) оплата пошлин		10 000,00	0,00		0			10 000		10 000
04209	- Налог на имущество организаций		145 008,33	143 008,33	143 008,33	0			2 000		2 000
04210	- Транспортный налог		2 000	2 000	2 000	0			0		
300	Поступления нефинансовых активов		375 492,78	149 265,92	149 265,92	0	0	0	226 226,86	0	226 226,86
310	Увеличение стоимости основных средств		58 226,86	0	0	0	0	0	58 226,86	0	58 226,86
	-Ростовая мебель (парты, стулья)	31.01.12.132	17 000	0		0			17 000		17 000
	- Шкафы	31.01.12.131	0	0		0			0		
	-Оргтехника	26.20.40.190	35 000	0		0			35 000		35 000
	- Станки хореографические	32.30.14.112	5 706,86	0		0			5 706,86		5 706,86
	- Музыкальные инструменты	36.92.05.000	520	0		0			520		520
340	Увеличение стоимости матер-х запасов		317 265,92	149 265,92	149 265,92	0	0	0	168 000	0	168 000
	- Бумага, канцтовары	17.12.14.160	42 000	30 000	30 000	0			12 000		12 000

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	ежем. компенсац. выплаты 500 рублей и 50 рублей	в том числе	Принносящая доход и иная деятельность всего	в том числе	
								Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."		Доп. образ. услуги	Добр. пожерт.
1	2	3	4	5	6	7	8	14	19	23	26
	- Сантехнические изделия	23.42.10.170	16 426,67	16 426,67	16 426,67	0			0		
	- Душевой угол	28.97.49.000	11 839,25	11 839,25	11 839,25	0			0		
	- Строительные материалы для ремонта своими силами	32.91.19.120	55 000	0		0			55 000		55 000
	- Чистящие и моющие средства	20.41.32.114	33 000	33 000	33 000	0			0		
	- Запчасти к оборудованию	36.92.05.000	14 000	0		0			14 000		14 000
	- Запчасти к автомобилям	29.32.30.220	9 000	0		0			9 000		9 000
	- Печатная продукция (книги и брошюры)	58.19.19.199	50 000	0		0			50 000		50 000
	- Системный блок	26.20.40.190	17 000	0		0			17 000		17 000
	- Эл. товары	27.40.14.000	16 000	8 000	8 000	0			8 000		8 000
	- Средства индивидуальной защиты (противогазы, халаты, перчатки, спецодежда)	14.12.30.131	7 000	4 000	4 000	0			3 000		3 000
	- Прочие расходные материалы (жилеты, халаты, перчатки)	14.12.30.131	4 000	4 000	4 000	0			0		
	- ГСМ	19.20.21.111	42 000	42 000	42 000	0			0		
	ИТОГО расходов		27 898 515,63	24 576 782,77	24 563 682,77	13 100	13 100	0	3 321 732,86	1 961 291,96	1 360 440,90

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель тел. Кайзель Н.Д.

Нуждина
Толмачева

25-46-71

О.В. Нуждина

Э.Ф. Поликарпова