

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры
мэрии городского округа Тольятти
(Н.В. Булыкина)

« 18 » _____ 2013 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУДОД
ДШИ им. М.А. Балакирева
О.В. Нуждина

2013 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ

«28» февраля 2013 г.

Наименование муниципального
учреждения

**Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей детская школа искусств
имени Милия Алексеевича
Балакирева городского округа
Тольятти**

6322014827 / 632401001

ИНН/КПП

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.

КОДЫ

Форма по КДФ	
по ОКПО	40961620
Дата	01.01.2013.

по ОКЕИ	383
---------	-----

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основная цель деятельности Учреждения - формирование всесторонне развитой творческой личности, обладающей знаниями, умениями и навыками в области искусства в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области культуры и искусства;
- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане;
- обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета;
- углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом;
- обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности;
- обучение детей старше 14 лет на вечернем отделении художественно-эстетической направленности;
- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- оказание консультативной и репетиторской помощи обучающимся из других учебных заведений;
- осуществление концертной, фестивальной, выставочной и конкурсной деятельности;

Handwritten signature

- организация клубов, студий, групп, мастерских, объединений, хобби-курсов, кружков, отделений по видам художественно-эстетической направленности: музыкальное, хореографическое, художественное, эстетическое, вокальное, театральное;
- организация и проведение научно-методических семинаров, мастер-классов, открытых уроков, лекториев, совещаний, конференций, олимпиад в сфере образования и культуры
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и показ культурно-досуговых, просветительских и массовых мероприятий и проектов;
- обеспечение условий для организации образовательного процесса.

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

- Обучение детей, не включённых в контингент обучающихся, финансируемых за счёт средств бюджета;
- Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане;
- Углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом;
- Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно – эстетической направленности;

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

4 548 846,41

в том числе

1.4.1. закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 548 846,41

1.4.2. приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей деятельности

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

5 200 314,14

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 116 072,29

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	3712139,81
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4548846,41
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4548846,41
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	0
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2580463,04
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5200314,14
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1116072,29
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12915
II.	Финансовые активы, всего:	-1610067,52
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	846575,58
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	8675,28
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	3500
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги, всего:	5175,28
	в том числе:	
	- оплата теплоэнергии	
	- оплата электроэнергии	5175,28
	- оплата водоснабжения	
	- оплата потребления газа	
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 непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	27902,84
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	1700
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги, всего:	0
	в том числе:	
	- оплата теплоэнергии	
	- оплата электроэнергии	
	- оплата водоснабжения	
	- оплата потребления газа	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	26202,84
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 непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего:	897064,2
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	897064,2
	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, всего:	0
	в том числе:	
	- оплата теплоэнергии	
	- оплата электроэнергии	
	- оплата водоснабжения	
	- оплата потребления газа	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	897064,2
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по оплате 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 приносящей доход деятельности, всего:	0
	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, всего:	0
	в том числе:	
	- оплата теплоэнергии	
	- оплата электроэнергии	
	- оплата водоснабжения	
	- оплата потребления газа	
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 непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по оплате платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	231 254,30	231 254,30							
Возвращено в бюджет		-50 488,62	-50 488,62							
Поступления, всего:	x	18 078 000,00	18 078 000,00	17 642 000,00	17 642 000,00	17 502 000,00	17 502 000,00			
в том числе:	x									
1. Субсидия на выполнение муниципального задания всего:	x	16 584 000,00	16 584 000,00	16 048 000,00	16 048 000,00	16 008 000,00	16 008 000,00			
в том числе:										
Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности		16 584 000,00	16 584 000,00	16 048 000,00	16 048 000,00	16 008 000,00	16 008 000,00			
2. Целевые субсидии всего:	x	172 000,00	172 000,00	272 000,00	272 000,00	172 000,00	172 000,00			
в том числе:										
Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Субсидия на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	x	149 000,00	149 000,00		149 000,00	149 000,00		149 000,00	149 000,00	
Субсидия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы"	x				100 000,00	100 000,00				
4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (по основной деятельности), всего	130	522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00	
в том числе:										
Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности		522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
в том числе:										
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		180 765,68	180 765,68							
Выплаты, всего:	900	18 078 000,00	18 078 000,00		17 642 000,00	17 642 000,00		17 502 000,00	17 502 000,00	
в том числе по источникам выплат:										
1. Субсидии на выполнение муниципального задания всего:		16 584 000,00	16 584 000,00		16 048 000,00	16 048 000,00		16 008 000,00	16 008 000,00	
в том числе:										
Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности		16 584 000,00	16 584 000,00		16 048 000,00	16 048 000,00		16 008 000,00	16 008 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 401 000,00	15 401 000,00		15 401 000,00	15 401 000,00		15 401 000,00	15 401 000,00	
из них:										
Заработная плата	211	11 829 000,00	11 829 000,00		11 829 000,00	11 829 000,00		11 829 000,00	11 829 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 572 000,00	3 572 000,00		3 572 000,00	3 572 000,00		3 572 000,00	3 572 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	942 000,00	942 000,00		607 000,00	607 000,00		607 000,00	607 000,00	
из них:										
Услуги связи	221	79 000,00	79 000,00		79 000,00	79 000,00		79 000,00	79 000,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	456 000,00	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00	456 000,00	
- оплата теплотенергии		348 000,00	348 000,00		348 000,00	348 000,00		348 000,00	348 000,00	
- оплата электроэнергии		86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00	
- оплата водоснабжения		19 690,00	19 690,00		19 630,00	19 630,00		19 510,00	19 510,00	
- оплата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ		2 310,00	2 310,00		2 370,00	2 370,00		2 490,00	2 490,00	
Работы, услуги по содержанию	225	326 000,00	326 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	
Прочие работы, услуги	226	81 000,00	81 000,00							
Прочие расходы всего, в том числе:	290	171 000,00	171 000,00							
- плата за загрязнение окружающей среды		2 000,00	2 000,00							

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
- прочие расходы (приобретение грамот и благодарственных писем)		1 000,00	1 000,00							
- налог на имущество организаций		46 000,00	46 000,00							
- транспортный налог		2 000,00	2 000,00							
- налог на землю		120 000,00	120 000,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00					
из них:										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00					
2. Целевые субсидии всего:		172 000,00	172 000,00	272 000,00	272 000,00			172 000,00	172 000,00	
- в том числе:										
Субсидии на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00	
Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями										

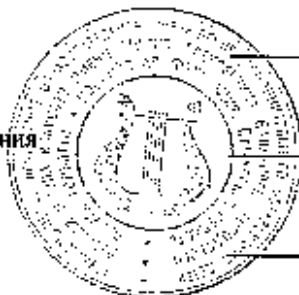
Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Субсидия на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		149 000,00	149 000,00		149 000,00	149 000,00		149 000,00	149 000,00	
Субсидия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Об энергоэкономии и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы"					100 000,00	100 000,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	172 000,00	172 000,00		172 000,00	172 000,00		172 000,00	172 000,00	
из них:										
Прочие выплаты	212	172 000,00	172 000,00		172 000,00	172 000,00		172 000,00	172 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220				100 000,00	100 000,00				
из них:										
Работы, услуги по содержанию	225				100 000,00	100 000,00				
4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (по основной деятельности), всего	130	522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00	
в том числе:										
Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности		522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00		522 000,00	522 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	516 000,00	516 000,00		516 000,00	516 000,00		516 000,00	516 000,00	

Э.М.И.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
из них:										
Заработная плата	211	396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	290	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
- налог на имущество организаций	290	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
из них:										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
в том числе:										
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
из них:										
Заработная плата	211	246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	357 000,00	357 000,00		358 000,00	358 000,00		358 000,00	358 000,00	
из них:										
Услуги связи	221	19 000,00	19 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
Арендная плата за пользование	224	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию	225	133 000,00	133 000,00		133 000,00	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
Прочие работы, услуги	226	185 000,00	185 000,00		184 000,00	184 000,00		184 000,00	184 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	290	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год			2014 год			2015 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
- прочие расходы		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
- налог на имущество организаций	290	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	113 000,00	113 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	95 000,00	95 000,00		94 000,00	94 000,00		94 000,00	94 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	

Руководитель муниципального учреждения



(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Нуждина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

Э.Ф. Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 25-46-71

" 28 " февраля 2013 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Д. Кайзель

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)