

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры мэрии городского округа Тольятти

(Н.В. Булюкина)

« 18 » ноября 20 16 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 29.02.2016 г.)

« 08 марта 2016 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения

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

Форма по КДФ	
по ОКПО	40961620
Дата	01.01.2016

ИНН/КПП

6322014827 / 632401001

по ОКЕИ	383
---------	-----

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения

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

муниципального учреждения

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;

Нуждина

1

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:

4 548 846,41

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 548 846,41

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

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

5 456 979,69

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

921 573,31

III. Показатели по исполнению и выделению средств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования		В том числе		Всего 2-ой год планирования		В том числе		Всего 3-ий год планирования		В том числе	
		Операции по лицевым счетам, открытым в ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	0,00	84 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	0,00	60 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000	27 708 100,00	27 708 100,00	27 708 100,00	0,00	27 713 000,00	0,00	27 713 000,00	0,00	27 713 000,00	0,00	27 713 000,00	0,00
Итого:													
в том числе:													
Субсидии на иные цели	000	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
из них:													
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Толматки (2014-2018гг.)" на выполнение ежесекундной помощи матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением. Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Толматки (2014-2018гг.)" на выплаты 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 учреждением	180	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	000	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00
из них:													
Доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	130	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00
из них:													
Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами	000	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных	009	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего	000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
из них:													
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, граждан, просящих	180	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Толматки (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания всего за счет средств местного бюджета	130	13 865 000,00	13 865 000,00	13 865 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00
из них:													
Выполнение муниципального задания	000	13 865 000,00	13 865 000,00	13 865 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

130	10 605 000,00	10 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Специализированная субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти" (2014-2018гг.) на решение вопросов местного значения на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета всего</p>												
000	10 605 000,00	10 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	27 755 832,77	27 755 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	13 865 000,00	13 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти" (2014-2018гг.) на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета</p>												
000	12 706 000,00	12 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</p>												
000	9 810 000,00	9 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Оплата работ, услуг, всего</p>												
000	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Коммунальные услуги</p>												
000	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)</p>												
223	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)</p>												
223	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)</p>												
221	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Услуги связи</p>												
225	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Работы, услуги по содержанию имущества</p>												
226	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Прочие работы, услуги</p>												
000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Прочие расходы</p>												
000	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Прочие расходы (плати за негативное воздействие окружающей среды)</p>												
290	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Прочие расходы (налог на имущество)</p>												
290	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Прочие расходы (транспортный налог)</p>												
000	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Поступления нефинансовых активов, всего</p>												
000	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Увеличение стоимости материальных запасов</p>												
000	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Выплаты за счет субсидий на иные цели</p>												
212	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти" (2014-2018гг.) 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 учреждением. Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти" (2014-2018гг.) 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 учреждением</p>												
000	47 732,77	47 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>(Учреждения для образования) Выплаты за счет остатков субсидий прошлых лет от выполнения муниципального задания</p>												
000	23 538,32	23 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Оплата работ, услуг, всего</p>												

4

из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 538,32	21 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	226	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	24 194,45	24 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 194,45	24 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Выплата за счет доходов от реализации физических лицам дополнительного программного художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Зарплата плата	211	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Выплата за счет поступлений от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, граждан, предпринимателей	000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Зарплата плата	211	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	507 340,00	507 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Коммунальные услуги	000	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	284 640,00	284 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Прочие расходы	290	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	282 620,00	282 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Увеличение стоимости основных средств	310	114 620,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Принято

Handwritten signature

ст. нис.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. нис.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. нис.	Зарплата плата	211	8 189 000,00	8 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда		2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Плановые бюджетные средства из бюджетов прошлых лет		16 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Плановые бюджетные средства из бюджетов прошлых лет		60 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
 Глава районного исполнительного комитета
Handwritten signature: Э.Ф. Поляков

О.В. Нукаева
 Э.Ф. Полякова

