

СОГЛАСОВАНО

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

« _____ » _____ 20 _____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДОД

ДШИ им. М. А. Балакирева

(О.В. Нуждина)

« _____ » _____ 20 _____ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ

(с учетом изменений на 05.02.2015 г)

« 05 » февраля 2015 г.

Наименование муниципального
учреждения

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

ИНН/КПП

6322014827 / 632401001

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

КОДЫ

Форма по КДФ	
по ОКПО	40961620
Дата	01.01.2015

по ОКЕИ	383
---------	-----

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного искусства, опыта творческой деятельности;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства;
- формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;
- развитие и укрепление связей, в том числе международных связей в области искусства;
- осуществление эстетической, культурно-просветительской деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности;
- 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, конкурсной и методической деятельности;
- организация клубов, студий, групп, мастерских, объединений, хобби-курсов, кружков, отделений по обучению различным видам искусства 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;
- обучение детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.

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

- Обучение детей, не включённых в контингент обучающихся, финансируемых за счёт средств бюджета;
- 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. 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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Нуждина

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 5 " февраля 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

05.02.2015

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБОУ ДОД ДШИ им. М. А. Балакирева

по ОКПО

40961620

ИНН/КПП

6322014827/632401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного

445012, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Мурысева, 89

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного искусства, опыта творческой деятельности;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства;
- формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;
- развитие и укрепление связей, в том числе международных связей в области искусства;
- осуществление эстетической, культурно-просветительской деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности;
 - 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, конкурсной и методической деятельности;
 - организация клубов, студий, групп, мастерских, объединений, хобби-курсов, кружков, отделений по обучению различным видам искусства 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;
 - обучение детей по дополнительным профессиональным общеобразовательным программам области культуры
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Обучение детей, не включённых в контингент обучающихся, финансируемых за счёт средств бюджета;
- Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно – эстетической направленности.

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

4548846,41

1.5. Общая балансовая стоимость закрепленного собственником имущества за учреждением на прав оперативного управл

4548846,41

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственни

0

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от

0

1.8. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана:

5456979,69

1.9. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

921573,31

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы всего:	3 304 545,55
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 548 846,41
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 548 846,41
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 475 316,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5 456 979,69
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	1 608 518,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	657 612,89
2. Финансовые активы, всего:	-2 945 329,55
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	7 229,84
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 991,93
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 237,91
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	9 875,74

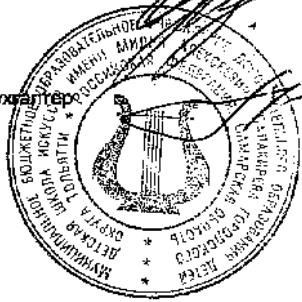
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	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 органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	2018	5 300,00			0,00			0,00		
	180	2009	129 847,08			0,00			0,00		
	180	4199	35 347,56			0,00			0,00		
Поступления, всего:	000	0000	29 727 000,00	29 727 000,00	0,00	29 765 000,00	29 765 000,00	0,00	29 765 000,00	29 765 000,00	0,00
в том числе:											
Субсидии на иные цели	000	0000	113 000,00	113 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
из них:											
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на	180	5000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия 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 состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением. Субсидия 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	180	5154	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего	000	0000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
из них:											
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и	180	2009	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Выплаты за счет доходов от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного	000	0000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2018	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	000	0000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги (оплата	223	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	2018	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	0000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
из них:											
Выплаты за счет поступлений от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов,	000	0000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	2009	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2009	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи	221	2009	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2009	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2009	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	290	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	2009	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	2009	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2009	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	2018	5 300,00			0,00			0,00		
	180	2009	129 847,08			0,00			0,00		

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Нуждина

Э.Ф. Поликарпова

Иванов