

СОГЛАСОВАНО

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

«10» февраля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

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



«10» февраля 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016-2018 ГОДЫ
(с учетом изменений на 31.01.2016 г.)**

«10» февраля 2016 г.

Наименование муниципального
учреждения

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

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.

КОДЫ

Форма по КДФ	
по ОКПО	40961620
Дата	01.01.2016

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;

Handwritten signature

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 поступлениям и выплатам учреждениям

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	
			Операции по личным счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по личным счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по личным счетам, открытым в органах ФК или ФО	
			0,00	36 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	0000	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00	27 713 000,00
в том числе:												
Субсидии на иные цели	000	0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
из них:												
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 состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями. 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 до достижения им возраста 3 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями	180	5154	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	000	0000	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
из них:												
Доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	130	2018	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
из них:												
Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами	000	0000	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных	000	0000	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего	000	0000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
из них:												
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, граждан, предприя	180	2009	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Рис

Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания всего за счет средств местного бюджета											130	4000	13 865 000,00	0,00	24 470 000,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	24 470 000,00	0,00	
из них:																					
Выполнение муниципального задания											600	6000	13 865 000,00	0,00	24 470 000,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	24 470 000,00	0,00	0,00
Стимулирующие субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на решение вопросов местного значения на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета всего											130	4291	10 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
Выполнение муниципального задания											000	0000	10 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего											600	0000	27 713 000,00	0,00	27 713 000,00	27 713 000,00	0,00	27 713 000,00	27 713 000,00	0,00	0,00
в том числе:																					
Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета											000	0000	13 865 000,00	0,00	24 470 000,00	24 470 000,00	0,00	24 470 000,00	24 470 000,00	0,00	0,00
из них:																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего											000	0000	12 706 000,00	0,00	23 311 000,00	23 311 000,00	0,00	23 311 000,00	23 311 000,00	0,00	0,00
из них:																					
Заработная плата											211	4000	9 810 000,00	0,00	17 999 000,00	17 999 000,00	0,00	17 999 000,00	17 999 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда											213	4000	2 896 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00	0,00	5 312 000,00	5 312 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего											600	0000	896 000,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00
из них:																					
Коммунальные услуги											000	0000	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00
из них:																					
Коммунальные услуги (оплата теплоснабжения)											223	4000	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергетики)											223	4000	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)											223	4000	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Услуги связи											221	4000	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества											225	4000	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги											226	4000	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы											000	0000	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
из них:																					
Прочие расходы (плата за негативное воздействие окружающей среды)											290	4000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)											290	4000	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (транспортный налог)											290	4000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего											000	0000	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
из них:																					
Увеличение стоимости материальных запасов											340	4000	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
Выплаты за счет субсидий на иные цели											000	0000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
из них:																					

Решение

11

Услуги связи	221	2009	19 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	2009	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2009	47 000,00	47 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2009	230 000,00	230 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы из них:	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	0,00
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	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	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	367 000,00	367 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2009	199 000,00	199 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2009	168 000,00	168 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
Выплаты за счет стимулирующей субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на решение вопросов местного значения на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета всего	000	0000	10 605 000,00	10 605 000,00	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	0000	10 605 000,00	10 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Зарплата плата	211	4291	8 189 000,00	8 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4291	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановый остаток средств на конец планируемого года	130	2018	36 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановый остаток средств на конец планируемого года	130	4199	47 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановый остаток средств на конец планируемого года	180	2009	60 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

О.В. Кузнецова
Э.Ф. Поляковская



Рисунг

Кузнецова