



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

20 15 г.



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

20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ (с учетом изменений на 30.04.2015)

« 30 » апреля 2015 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	01.01.2015

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. 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:

5 456 979,69

в том числе

1.5.1: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

921 573,31

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

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	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 физических лиц, гранты, премии	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
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	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:											
Доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	130	2018	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
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания всего за счет средств местного бюджета	180	4000	16 210 000,00	16 210 000,00	0,00	27 042 000,00	27 042 000,00	0,00	27 042 000,00	27 042 000,00	0,00
из них:											
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	000	0000	16 210 000,00	16 210 000,00	0,00	27 042 000,00	27 042 000,00	0,00	27 042 000,00	27 042 000,00	0,00

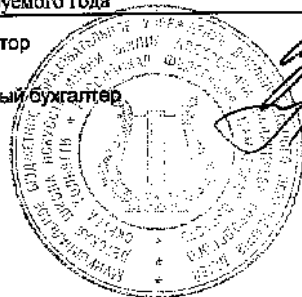
Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выплату ежемесячной доплаты матерям(или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями. 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 учреждениями	212	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
(Учреждения ДОД) Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета	000	0000	969 000,00	969 000,00	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	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4290	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4290	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Учреждения доп.образования) Выплаты за счет остатков субсидий прошлых лет от выполнения муниципального задания	000	0000	35 347,56	35 347,56	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	35 347,56	35 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4199	35 347,56	35 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	000	0000	16 210 000,00	16 210 000,00	0,00	27 042 000,00	27 042 000,00	0,00	27 042 000,00	27 042 000,00	0,00

из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	15 186 000,00	15 186 000,00	0,00	26 027 000,00	26 027 000,00	0,00	26 027 000,00	26 027 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4000	11 727 000,00	11 727 000,00	0,00	20 098 000,00	20 098 000,00	0,00	20 098 000,00	20 098 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	3 459 000,00	3 459 000,00	0,00	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	290	4000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие расходы (плата за негативное воздействие окружающей среды)	290	4000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	4000	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие расходы (транспортный налог)	290	4000	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	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	797 000,00	797 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	000	0000	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	4000	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	4000	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)	223	4000	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Услуги связи	221	4000	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4000	214 000,00	214 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4000	135 000,00	135 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	000	0000	1 405 300,00	1 405 300,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
из них:											
Выплаты за счет доходов от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	000	0000	1 405 300,00	1 405 300,00	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	1 372 300,00	1 372 300,00	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	1 054 070,00	1 054 070,00	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	318 230,00	318 230,00	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 водоснабжения)	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	1 429 847,08	1 429 847,08	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, премий	000	0000	1 429 847,08	1 429 847,08	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	600 847,08	600 847,08	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	371 847,08	371 847,08	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	336 000,00	336 000,00	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	218 000,00	218 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2009	118 000,00	118 000,00	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											

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Нуждина

Э.Ф. Поликарпова

Handwritten signature