

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры
мэрии городского округа Тольятти
Д. В. Булюкина

« 31 » 12 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

« 16 » 12 20 15 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ

(с учетом изменений на 26.12.2014.)

« 26 » декабря 2014г.

Наименование муниципального
учреждения

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

КОДЫ	
Форма по КДФ	
по ОКПО	40961620
Дата	01.01.2014

ИНН/КПП

6322014827 / 632401001

по ОКЕИ	383
---------	-----

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.

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

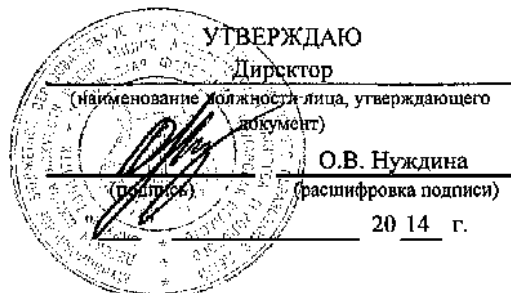
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:

5 145 383,58

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

921 573,31



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

" 26 " декабря 2014 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	26.12.2014
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 учреждения (подразделения)	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 предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.

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

- Обучение детей, не включенных 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:

5145383.58

1.9. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

921573.31

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы всего:	3 323 415,02
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	2 527 889,96

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5 145 383,58
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	921 573,31
2. Финансовые активы, всего:	-2 350 355,03
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	8 981,09
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 936,27
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 044,82
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	9 040,62
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 040,62

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	30 822,81			0,00			0,00		
	180	2009	26 045,75			0,00			0,00		
	180	4199	91 026,00			0,00			0,00		
Поступления, всего:	000	0000	28 162 900,00	28 162 900,00	0,00	27 503 000,00	27 503 000,00	0,00	27 413 000,00	27 413 000,00	0,00
в том числе:											
Стимулирующая субсидия на индексацию з/платы на выполнение муниципального задания всего за счет средств областного бюджета	000	0000	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	180	4290	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания всего за счет средств местного бюджета	000	0000	23 278 300,00	23 278 300,00	0,00	25 545 000,00	25 545 000,00	0,00	25 545 000,00	25 545 000,00	0,00
из них:											
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	180	4000	23 278 300,00	23 278 300,00	0,00	25 545 000,00	25 545 000,00	0,00	25 545 000,00	25 545 000,00	0,00
Целевые субсидии	000	0000	138 000,00	138 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
из них:											
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг".	180	5000	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	180	2009	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Выплаты всего	000	0000	28 310 794,56	28 310 794,56	0,00	27 503 000,00	27 503 000,00	0,00	27 413 000,00	27 413 000,00	0,00
в том числе:											
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	0000	1 126 045,75	1 126 045,75	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
из них:											
Выплаты за счет поступлений от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, премий	000	0000	1 126 045,75	1 126 045,75	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
из них:											
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	181 000,00	181 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	2009	108 680,00	108 680,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2009	72 320,00	72 320,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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 (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
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
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	483 627,00	483 627,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи	221	2009	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2009	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2009	320 627,00	320 627,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2009	118 000,00	118 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	449 418,75	449 418,75	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	2009	346 724,00	346 724,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2009	102 694,75	102 694,75	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

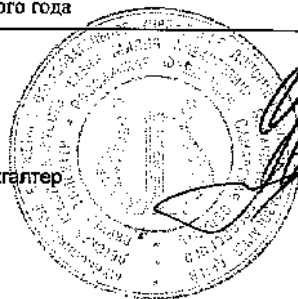
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4290	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4290	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	000	0000	23 278 300,00	23 278 300,00	0,00	25 545 000,00	25 545 000,00	0,00	25 545 000,00	25 545 000,00	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	22 377 836,81	22 377 836,81	0,00	24 452 000,00	24 452 000,00	0,00	24 452 000,00	24 452 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4000	17 248 000,00	17 248 000,00	0,00	18 882 000,00	18 882 000,00	0,00	18 882 000,00	18 882 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	5 129 836,81	5 129 836,81	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	684 944,00	684 944,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	000	0000	287 300,00	287 300,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)	223	4000	21 200,00	21 200,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	4000	52 800,00	52 800,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	4000	213 300,00	213 300,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00
Услуги связи	221	4000	81 000,00	81 000,00	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	216 400,00	216 400,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4000	100 244,00	100 244,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	140 600,00	140 600,00	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	140 600,00	140 600,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000	74 919,19	74 919,19	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы (транспортный налог)	290	4000	1 419,00	1 419,00	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	72 007,00	72 007,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
Прочие расходы (плата за негативное воздействие окружающей среды)	290	4000	1 493,19	1 493,19	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие расходы	290	4000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Выплаты за счет субсидий на иные цели	000	0000	138 000,00	138 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
из них:											
Выплаты за счет субсидий в рамках реализации муниципальной программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг."	000	0000	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5000	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Выплаты в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	000	0000	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие работы, услуги	226	5000	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты за счет субсидий на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями. Выплаты за счет субсидий на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями	212	5154	18 000,00	18 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года											

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Нуждина

Э.Ф. Поликарпова

51 *Иванов*