

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование муниципального учреждения
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская
детская школа искусств №1»**

ИНН / КПП
2127301203 / 213001001

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Чебоксары

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

г.Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д.28А

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.12.2015
по ОКПО	49227867
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;- адаптация их к жизни в обществе; -формирование общей культуры; -формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;- создание условий для реализации обучающимися полученных умений и знаний в творческой деятельности; -сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;- формирование у обучающихся гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважение к правам и свободам человека; -развитие у обучающихся ответственности, самостоятельности, трудолюбия и творческой активности;-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 1) образовательная деятельность;-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;-реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности.2) финансово-хозяйственная деятельность.3) организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения; 4) методическая работа в установленной сфере деятельности; 5) прохождение педагогической практики студентами СУЗов и ВУЗов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: -организация подготовительных курсов для детей по подготовке к поступлению в школу искусств;-организация зрелищных мероприятий культурного досуга (фестивали, конкурсы, лекции, концерты); -организация курсов для взрослых (без ограничения возраста); - добровольное пожертвование от организаций, учреждений и частных лиц; - прокат музыкальных инструментов, костюмов, оборудования, реквизитов;- услуги населению по ксерокопированию документов; -сдача в аренду нежилых помещений.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма	
I. Нефинансовые активы, всего:	7 517 393,71	
из них:		
1.1. <i>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>4 146 408,24</i>	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного	4 146 408,24	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 467 306,49	
1.2. <i>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>3 370 985,47</i>	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 518 076,51	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	664 687,68	
II. Финансовые активы, всего	18 675,63	
из них:		
2.1. <i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета</i>		
2.2. <i>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:</i>	<i>15 815,63</i>	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	750,00	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	15 065,63	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроезженных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. <i>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход</i>	<i>2 860,00</i>	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	700,00	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	2 160,00	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроезженных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	0,00	
из них:		
3.1. <i>Просроченная кредиторская задолженность</i>		
3.2. <i>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:		
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроезженных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
3.3. <i>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:		
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению непроезженных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения		
Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	130 064,24
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	x	57 089,07
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	68 565,16
иных доходов, в том числе от спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.	x	4 410,01
Поступления, всего:		16 658 686,00

в том числе:		
Доходы от собственности	120	0,00
из них:		
от аренды активов	120	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 787 560,00
в том числе:		
Услуги по организации и предоставлению дополнительного образования	130	1 787 560,00
Услуга №2		
и т.д.		
Субсидии на выполнении муниципального задания	130	14 287 490,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00
в том числе:		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
Прочие доходы	180	583 636,00
из них:		
Целевые субсидии	180	583 636,00
Бюджетные инвестиции	180	
Иные доходы, всего	180	0,00
в том числе:		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	0,00
и т.д.		
Доходы от операций с активами	x	
из них:		
от выбытий основных средств	410	
от выбытий нематериальных активов	420	
от выбытий непронизведенных активов	430	
от выбытий материальных запасов	440	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620	
от выбытий акций	630	
от выбытий иных финансовых активов	650	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания	x	
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	
и т.д.	x	
Всего		

Наименование показателя	Вид расхода	Код аналитик и	Всего	в том числе:				
				за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет иных доходов
Выплаты, всего:			16 788 750,24	14 344 579,07	583 636,00	0,00	1 856 125,16	4 410,01
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	14 778 930,91	13 597 336,75	0,00	0,00	1 181 594,16	0,00
из них:								
Заработная плата								
Прочие выплаты	111	211	11 318 695,61	10 416 300,00	0,00	0,00	902 395,61	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	1 319,35	719,35	0,00	0,00	600,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	119	213	3 458 915,95	3 180 317,40	0,00	0,00	278 598,55	0,00
из них:		220	1 551 498,33	626 988,32	500 000,00	0,00	420 100,00	4 410,01
Услуги связи	244	221	50 949,20	50 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	36 010,01	8 400,00	0,00	0,00	23 200,00	4 410,01
Коммунальные услуги	244	223	436 414,97	396 014,97	0,00	0,00	40 400,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	682 121,51	90 621,51	500 000,00	0,00	91 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	346 002,64	81 002,64	0,00	0,00	265 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего		290	47 539,00	47 000,00	0,00	0,00	539,00	0,00
из них:								
Налог на имущество	851		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы	852		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	244		539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	410 782,00	73 254,00	83 636,00	0,00	253 892,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	283 233,00	0,00	83 636,00	0,00	199 597,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непронизведенных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	127 549,00	73 254,00	0,00	0,00	54 295,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Бюджетная классификация 9570702Ц410670560 (957400); 9570702Ц410670560 (957200); 9570702Ц410670560 (957800)

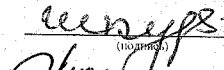
Выплаты, всего:			16 148 025,17	14 287 490,00	0,00	0,00	1 856 125,16	4 410,01
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	14 744 219,16	13 562 625,00	0,00	0,00	1 181 594,16	0,00
из них:								
Заработная плата	111	211	11 318 695,61	10 416 300,00	0,00	0,00	902 395,61	0,00
Прочие выплаты	112	212	1 200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 424 323,55	3 145 725,00	0,00	0,00	278 598,55	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 033 285,01	608 775,00	0,00	0,00	420 100,00	4 410,01

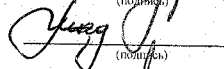
из них:								
Услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	36 010,01	8 400,00	0,00	0,00	23 200,00	4 410,01
Коммунальные услуги	244	223	430 775,00	390 375,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	181 500,00	90 000,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	335 000,00	70 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
Прочие расходы, всего		290	47 539,00	47 000,00	0,00	0,00	539,00	0,00
из них:								
Налог на имущество	851		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы	852		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	244		539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	322 982,00	69 090,00	0,00	0,00	253 892,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	199 597,00	0,00	0,00	0,00	199 597,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	123 385,00	69 090,00	0,00	0,00	54 295,00	0,00
2. Бюджетная классификация: 95707021410670560 (957499)								
Выплаты, всего:			57 089,07	57 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	34 711,75	34 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	34 592,40	34 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	18 213,32	18 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	949,20	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	5 639,97	5 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	621,51	621,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	11 002,64	11 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налог на имущество	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетная классификация: 95707021410670411 (957500)								
Выплаты, всего:			583 636,00	0,00	583 636,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата работ, услуг, всего		220	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	83 636,00	0,00	83 636,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	83 636,00	0,00	83 636,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

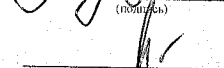
Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 38-19-34


С.И. Шкурина
(подпись) (расшифровка подписи)


Т.В. Шадрина
(подпись) (расшифровка подписи)


Е.В. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)