



**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год**

«31» декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Новочебоксарска Чувашской Республики

ИНН / КПП

2124015701 /212401001

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Советская д.43

Единица измерения: рублей

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2015
x
43220723
957
x
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями бюджетного учреждения являются реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-живопись, хореографическое творчество,

- музыкальное исполнительство: (инструментальное исполнительство, сольное пение) фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, флейта, виолончель, саксофон, труба, кларнет, скрипка, классическая гитара, электрогитара, синтезатор, балалайка, домра, ударные инструменты, композиция;

-эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство, сольное пение);

-хоровое пение;

-изобразительное искусство;

-хореографическое искусство;

-общее эстетическое образование;

-театральное искусство;

-компьютерная графика и дизайн.

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

Услуги по дополнительному образованию детей, за рамками бюджетного финансирования:

Подготовка детей к школе:

-общеестетическое развитие детей;

-обучение на фортепианном отделении;

-обучение эстрадному вокалу;

-обучение игре на синтезаторе;

-обучение игре на электрогитаре;

-обучение игре на классической гитаре;

-обучение в хореографическом отделении;

-обучение игре на баяне и аккордеоне;

-обучение компьютерной графике и дизайну;

-обучение в оркестровом отделении (домра, балалайка, флейта, труба, саксофон);

-обучение игре на скрипке;

-обучение в хоровом отделении;

-обучение в театральном отделении;

-обучение в художественном отделении.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	63 672 068,19
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	59 599 021,17
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве	59 599 021,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 872 487,15
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	842 500,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
III. Обязательства, всего	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	631 379,61
субсидии на выполнение муниципального задания	x	-
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	631 379,61
Поступления, всего:		22 935 025,00
в том числе:		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	5 538 825,00
Услуги по дополнительному образованию детей		5 538 825,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	130	17 396 200,00
Прочие доходы	180	200 000,00
<i>Целевые субсидии (на ремонт))</i>	180	200 000,00
Иные доходы, всего	180	190 000,00
Прочие безвозмездные поступления	180	190 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	700 000,00

Наименование показателя	Код аналитики	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:		23 325 025,00	17 396 200,00	200 000,00		5 538 825,00	190 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 869 125,00	16 359 700,00			4 509 425,00	
Зарплата	211	16 027 560,00	12 564 100,00			3 463 460,00	
Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 840 365,00	3 794 400,00			1 045 965,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 939 400,00	991 000,00	200 000,00		748 400,00	0,00
Услуги связи	221	59 400,00	0,00			59 400,00	
Транспортные услуги	222	19 000,00	0,00			19 000,00	
Коммунальные услуги	223	991 000,00	991 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	537 500,00	0,00	200 000,00		337 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	332 500,00	0,00	0,00		332 500,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	56 500,00	45 500,00			11 000,00	0,00
Налог на имущество		5 750,00	5 750,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		39 750,00	39 750,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	460 000,00	0,00	0,00		270 000,00	190 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	190 000,00	0,00			100 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	270 000,00	0,00			170 000,00	100 000,00
1. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 111 957400 Фонд оплаты учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания)							
Зарплата	211	12 564 100,00	12 564 100,00				
2. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 112 957400 Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда (за счет субсидии на выполнение муниципального задания)							
Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00				
3. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 119 957400 Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания)							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 794 400,00	3 794 400,00				
4. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 244 957400 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания)							
Коммунальные услуги	223	991 000,00	991 000,00				
5. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 851 957401 Уплата налога на имущество (за счет субсидии на выполнение муниципального задания)							
Прочие расходы	290	5 750,00	5 750,00				
6. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 852 957400 Уплата прочих налогов, сборов (за счет субсидии на выполнение муниципального задания)							
Прочие расходы	290	39 750,00	39 750,00				
7. Бюджетная классификация 957 0702 Ц411070160 243 957501 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	-	200 000,00		-	-
8. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 111 957200 Фонд оплаты учреждения (за счет средств от приносящий доход деятельности)							
Зарплата	211	3 463 460,00				3 463 460,00	
9. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 119 957200 Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (за счет средств от приносящий доход деятельности)							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 045 965,00				1 045 965,00	
10. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 244 957200 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности учреждения (за счет средств от приносящий доход деятельности)							
Услуги связи	221	59 400,00				59 400,00	
Транспортные услуги	222	19 000,00				19 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	337 500,00				337 500,00	
Прочие работы, услуги	226	332 500,00				332 500,00	
Прочие расходы, всего	290	9 000,00				9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170 000,00				170 000,00	
11. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 852 957200 Уплата прочих налогов, сборов (за счет средств от приносящий доход деятельности)							
Прочие расходы	290					1 000,00	
12. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 853 957200 Уплата иных платежей (за счет средств от приносящий доход деятельности)							
Прочие расходы	290					1 000,00	
13. Бюджетная классификация 957 0702 Ц410670560 244 957800 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности учреждения (за счет средств от спонсорской помощи и добровольных пожертвований граждан)							
Увеличение стоимости основных средств	310	90 000,00					90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000,00					100 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 73-31-05

Согласовано



Б.А.Рыбакина

(подпись)

О.И.Петрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.М.Трушина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В.Васильева

(расшифровка подписи)