

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
Л.А. Серегина
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2016 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детская школа искусств № 5
Промышленного района городского округа Самара

ИНН/КПП 6319034630/63901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения 443122 г. Самара, ул. 3. Космодемьянской, д.8

КОДЫ

Форма по

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Школы;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.
- оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования детей.

1.2. Виды деятельности:

- реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и социально-педагогической направленности для детей в возрасте преимущественно с 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 до 21 года) с учетом запросов воспитанников, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение конкурсов различных уровней;
- организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	5 913 383,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 115 730,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 115 730,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 429,00
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	773 383,20
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 797 653,65
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 869 175,00
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	
в том числе:	

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	2 463,32
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4 429,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	4 429,00
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	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 463,32
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	2 463,32
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 463,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 463,32
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	2 463,32
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	

3.3.14. по платежам в бюджет	14 151 921,00
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	2 001 692,20
за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего (02.02)		2 001 692,20
Поступления, всего	X	19 894 194,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		14 151 921,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара (04.01)		14 151 921,00

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	213	14 151 921,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области (04.02)	220	3 388 244,00
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития	221	3 388 244,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	222	
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	223	745 906,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	224	
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (02.02)	X	2 354 029,16
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		2 354 029,16
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего (04.01)	210	14 151 921,00
в том числе:		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы	210	14 151 921,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	13 483 896,00
из них:		
Заработная плата	211	10 356 295,00
Прочие выплаты	212	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 127 601,00
Оплата работ, услуг, всего	220	580 425,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	396 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	69 300,00
Прочие работы, услуги	226	114 625,00
Прочие расходы	290	40 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	47 000,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего (04.02)		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 388 244,00
Заработная плата	211	2 602 338,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	785 906,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего (02.02)		4 355 721,36
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 450 000,00
из них:		
Услуги связи	221	50 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	650 000,00
Прочие работы, услуги	226	650 000,00
Прочие расходы	290	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 875 721,36
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	2 225 721,36
Увеличение стоимости материальных запасов	340	650 000,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	20 044,00
вспомогательный персонал (рабочие)	
Среднегодовая численность работающих, всего:	54
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	
вспомогательный персонал (рабочие)	
Штатная численность	75,7

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.А. Серегина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

тел. 927-52-42

№ 22 04 2016 г.

Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности


(подпись) Т.И. Веробьева
(расшифровка подписи)