СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента культуры
мэрии городского округа Тольятти
_____ (Н.В. Булюкина)
«___» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД ДХШ
им.М.М. Плисецкой
_____ (Н.В. Горковенко)
«16» января 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ

(с учетом изменений на _____)

«___»_____ г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти**	Форма по КДФ	
		по ОКПО	48155551
		Дата	01.01.2015
ИНН/КПП	**6321083627/632101001**		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств	**Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти**		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Самарская область, г.Тольятти бульвар Королева,1		

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 образовательное 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 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 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 и конкурсной деятельности;
-организация клубов, студий, групп, мастерских, объединений, отделений по различным видам искусства;
-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;
- обеспечение условий для организации образовательного процесса;
- обучение детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области культуры и искусства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
- углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом: подготовка отдельных концертных номеров;
- обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:	70 086 859,31
в том числе	
1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	70 086 859,31
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:	1 507 743,25
в том числе	
1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 053 010,55

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											
Поступления, всего:	000	0000	17 198 000,00	17 198 000,00	0,00	17 186 000,00	17 186 000,00	0,00	17 186 000,00	17 186 000,00	0,00
в том числе:											
Субсидии на иные цели	000	0000	274 000,00	274 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
из них:											
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	180	5000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)"	180	5000	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00

Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" 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 учреждением. 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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего	000	0000	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
из них:											
Поступления от аренды	120	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	130	2011	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	000	0000	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
из них:											
Доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	130	2018	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на выполнение муниципального задания всего за счет средств местного бюджета	180	4000	9 225 000,00	9 225 000,00	0,00	13 209 000,00	13 209 000,00	0,00	13 209 000,00	13 209 000,00	0,00
из них:											

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	000	0000	9 225 000,00	9 225 000,00	0,00	13 209 000,00	13 209 000,00	0,00	13 209 000,00	13 209 000,00	0,00
Стимулирующая субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на индексацию з/платы на выполнение муниципального задания всего за счет средств областного бюджета	180	4290	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	000	0000	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующая субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на решение вопросов местного значения на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета всего	180	4291	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	000	0000	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего	000	0000	17 198 000,00	17 198 000,00	0,00	17 186 000,00	17 186 000,00	0,00	17 186 000,00	17 186 000,00	0,00
в том числе:											
Выплаты за счет стимулирующей субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" на решение вопросов местного значения на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета всего	000	0000	3 626 000,00	3 626 000,00	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	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4291	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4291	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет субсидий на иные цели	000	0000	274 000,00	274 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
из них:											

Выплаты в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	000	0000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие работы, услуги	226	5000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти (2014-2018гг.)" (учреждения дополнительного образования)	000	0000	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	290	5000	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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 ребёнком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениям. 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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	325 000,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4290	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4290	74 000,00	74 000,00	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	9 225 000,00	9 225 000,00	0,00	13 209 000,00	13 209 000,00	0,00	13 209 000,00	13 209 000,00	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	9 623 000,00	9 623 000,00	0,00	9 623 000,00	9 623 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	4000	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	7 431 000,00	7 431 000,00	0,00	7 431 000,00	7 431 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	4000	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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
Прочие расходы (земельный налог)	290	4000	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	000	0000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	4000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	4000	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения)	223	4000	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Услуги связи	221	4000	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4000	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4000	85 000,00	85 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
из них:											
Выплаты за счет доходов от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	000	0000	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00
из них:											
Заработная плата	211	2018	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2018	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи	221	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2018	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00
Прочие расходы	000	0000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	290	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	0000	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
из них:											
Выплаты за счет поступлений от аренды	000	0000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Выплаты за счет поступлений от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	000	0000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	000	0000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	000	0000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	2011	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года											

Директор Н.В. Горковенко

Главный бухгалтер Н.В. Иванушкина