

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.125.2014 №1023)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "Детская школа искусств"

(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.В. Зеленина

Зеленина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2015г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016 , 2017 гг.**

«25» декабря 2015г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.12.2015
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Мотовилихинского района
г.Перми**

ИНН / КПП _____ 5906037993/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614014, г.Пермь, ул.Постаногова, 1а

ОТДЕЛ БЮДЖЕТА
Л.Е.КУСАКИНА

25 ДЕК 2015

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
2. Одоптация их к жизни в обществе.
3. Формирование общей культуры.
4. Организация содержательного досуга.
5. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей.
6. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, профессиональная ориентация детей.
7. Воспитание социально-активной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом
2. оказывает платные дополнительные образовательные услуги
3. организует деятельность детских лагерей на время каникул
4. сдает в аренду имущество
5. осуществляет розничную торговлю музыкальными инструментами и нотными изданиями
6. осуществляет розничную торговлю писчебумажными и канцелярскими товарами
7. осуществляет прокат музыкальных инструментов
8. организует и осуществляет зрелищно-развлекательную деятельность
9. предоставляет прочие услуги

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

1. деятельность лагерей на время каникул.
2. сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления.
3. Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями.
4. Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
5. Прокат музыкальных инструментов.
6. Зрелищно-развлекательная деятельность.
7. Предоставление прочих услуг.
8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	27 349,90
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	13 632,10
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 632,10
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 248,26
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 411,70
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 857,20
2.2. Финансовые активы, всего	
из них:	-26 682,10
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	-14,20
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	1,90
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	1,90
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	34,7
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	34,70
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240										
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
Социальное обеспечение, всего:	260										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263										
Прочие расходы, всего:	290										
в том числе:	X										
Налог на имущество											
Земельный налог											
Транспортный налог											
Прочие расходы											
Стипендии											
Поступление нефинансовых активов, всего:	300										
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
Увеличение стоимости произведенных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Поступление финансовых активов, всего:	500										
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530										
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	3 442 305,99	0,00	3 442 305,99	2 142 200,00	0,00	2 142 200,00	2 142 200,00	0,00	2 142 200,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 280 096,14		2 280 096,14	1 432 200,00		1 432 200,00	1 432 200,00		1 432 200,00	
из них:											
Заработная плата	211	1 755 524,03		1 755 524,03	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	524 572,11		524 572,11	332 200,00		332 200,00	332 200,00		332 200,00	
Оплата, работ услуг, всего:	220	1 021 366,69		1 021 366,69	560 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	
из них:											
Услуги связи	221										
Транспортные услуги	222	37 806,10		37 806,10	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	223	174 091,80		174 091,80	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
в том числе:	X										
Отопление, горячее водоснабжение		129 543,12		129 543,12	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	

Потребление газа									
Электроэнергия		39 391,18		39 391,18	29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00
Водоснабжение, водоотведение		5 157,50		5 157,50	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	226	767 460,67		767 460,67	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	42 008,12		42 008,12	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог									
Транспортный налог									
Прочие расходы		42 008,12		42 008,12	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	140 843,16		140 843,16	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	60 322,01		60 322,01	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 521,15		80 521,15	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000								
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210								
из них:									
Заработная плата	211								

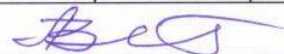
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по	210									
из них:										
Зарботная плата	211									
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213									
Оплата работ, услуг, всего:	220									
из них:										
Услуги связи	221									
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, всего:	223									
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225									
Прочие работы, услуги	226									
Безвозмездные перечисления организациям,	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным	241									
Социальное обеспечение, всего:	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263									
Прочие расходы, всего:	290									
в том числе:										
Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы										
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, всего:	300									
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости произведенных	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
Поступление финансовых активов, всего:	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	000	31 987 703,26	31 987 703,26		32 587 315,69	32 587 315,69		32 587 315,69	32 587 315,69	
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	28 818 964,02	28 818 964,02		28 780 353,10	28 780 353,10		28 780 353,10	28 780 353,10	
из них:										
Зарботная плата	211	22 190 689,45	22 190 689,45		22 114 364,90	22 114 364,90		22 114 364,90	22 114 364,90	
Прочие выплаты	212	2 312,98	2 312,98		3 450,00	3 450,00		3 450,00	3 450,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 625 961,59	6 625 961,59		6 662 538,20	6 662 538,20		6 662 538,20	6 662 538,20
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 795 933,16	2 795 933,16		3 168 888,66	3 168 888,66		3 168 888,66	3 168 888,66
из них:									
Услуги связи	221	158 183,27	158 183,27		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00
Транспортные услуги	222	5 200,00	5 200,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	454 603,88	454 603,88		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00
в том числе:	X								
Отопление, горячее водоснабжение		254 603,88	254 603,88		370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00
Потребление газа									
Электроэнергия		180 000,00	180 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
Водоснабжение, водоотведение		20 000,00	20 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 069 104,73	1 069 104,73		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	226	878 115,10	878 115,10		1 699 604,66	1 699 604,66		1 699 604,66	1 699 604,66
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290	230 726,18	230 726,18		239 284,00	239 284,00		239 284,00	239 284,00
в том числе:	X								
Налог на имущество									
Земельный налог		229 284,00	229 284,00		229 284,00	229 284,00		229 284,00	229 284,00
Транспортный налог									
Прочие расходы		1 442,18	1 442,18		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Стипендии									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	372 806,08	372 806,08		638 073,93	638 073,93		638 073,93	638 073,93
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	144 347,31	144 347,31		370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	228 458,77	228 458,77		268 073,93	268 073,93		268 073,93	268 073,93
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000	1 821 691,00	1 821 691,00						
в том числе:	X								

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 479 968,00	1 479 968,00						
из них:									
Зарботная плата	211	1 136 720,00	1 136 720,00						
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	343 248,00	343 248,00						
Оплата работ, услуг, всего:	220								
из них:									
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги, всего:	223								
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение									
Потребление газа									
Электроэнергия									
Водоснабжение, водоотведение									
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225								
Прочие работы, услуги	226								
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего:	260	120 223,00	120 223,00						
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	120 223,00	120 223,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, всего:	290								
в том числе:									
Земельный налог									
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	221 500,00	221 500,00						
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	217 000,00	217 000,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								

Увеличение стоимости непроездных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 500,00	4 500,00						
Поступление финансовых активов, всего:	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100								
в том числе:	X								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100								
в том числе:	X								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180								
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:									
в том числе:	X								
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	180								
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего:									

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Зеленина Е.В.

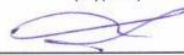
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Галочкина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Галочкина Е.В.

(расшифровка подписи)

тел. _____