

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения города Перми  
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014 №1023)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУ ДО "Детская школа искусств"  
(наименование должности лица, утверждающего план)



**Зеленина Е.В.**  
(расшифровка подписи)

« 10» февраля 2016г.

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 206 год  
и плановый период 2017, 2018 гг.

«10» февраля 2016г.

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	по ОКТО
	по ОКЕИ
	10.02.2016
	43058435
	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

ОТДЕЛ БЮДЖЕТА  
Д.Е.КУСКИНА

Юридический адрес муниципального  
учреждения \_\_\_\_\_ 614014, г.Пермь, ул.Постанова, 1а

#### 1. 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. Дидогатция 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 приносимую 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 пишущими 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. оказание платных образовательных услуг по направлению согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
  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 РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми.
  3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания;
  4. оказание иных платных услуг (прокат музыкальных инструментов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность) в соответствии с Положением о



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	3	В том числе				В том числе				В том числе	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	480 799,03	0,00	480 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	480 799,03	0,00	480 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от собственности)	130	0,00			0,00			0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	402 866,84		402 866,84	0,00			0,00				
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X											
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	130	0,00			0,00			0,00				
Планируемый остаток со счетов бюджетов (применяемое средство)	510	0,00			0,00			0,00				
Поступления, всего:	100	35 993 218,50	32 853 218,50	3 140 000,00	34 442 128,20	31 272 128,20	3 170 000,00	34 492 128,20	31 272 128,20	3 220 000,00		
в том числе:	X											
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00		
в том числе:	X											
доходы от собственности	130	0,00			0,00			0,00				
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00		
в том числе:	X											
платные услуги	130	2 870 000,00		2 870 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00		
рольническая плата за содержание детей	130	0,00			0,00			0,00				
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	0,00			0,00			0,00				
прочие поступления	130	0,00			0,00			0,00				
доходы от тарифов платежей, иных сумм административного платежа	140	0,00			0,00			0,00				
доходы от операций с активами	170	0,00			0,00			0,00				

Прочие доходы, всего:	180	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
в том числе:	X												
добровольные пожертвования	180	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00
иные доходы	180	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	31 208 823,50	31 208 823,50	31 272 128,20	31 272 128,20		31 272 128,20	31 272 128,20		31 272 128,20	31 272 128,20		31 272 128,20
Поступления за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с вложением 2 п.1 статьи 76.1 БК РФ	180	1 644 395,00	1 644 395,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	100	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления за счет грантов	000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Справочно:													
Проблемное обязательство перед физическим лицом, подписанием исключительно в деловой форме	000												
Поступление со счетов бюджетов (претензии средств)	510	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Выплата, всего:	600	36 474 017,53	22 853 218,50	3 620 799,03	34 442 128,20	31 272 128,20	3 170 000,00	34 492 128,20	31 272 128,20	3 220 000,00	3 220 000,00		3 220 000,00
в том числе:	X												
Выплата за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	000	3 620 799,03	0,00	3 620 799,03	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00		3 220 000,00
в том числе:													
Выплата договору, всего:	110	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00		2 355 000,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата плата)	111	1 760 000,00		1 760 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00
Иные выплаты персоналу (премии, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам))	112	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Иные выплаты персоналу (премии, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам инвсбю))	119	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	505 000,00		505 000,00	510 000,00		510 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00		520 000,00
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения (выполнения работ) на платной основе от иной, приносящей доход деятельности, всего:	240	1 230 799,03	0,00	1 230 799,03	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00
в том числе:													
в т.ч. инвсбю	244	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Расходы на заработную плату, услуг (зарплата)	244	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Расходы на заработную плату, услуг (командировочные услуги), всего:	244	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
в том числе:													
Оплата, прочие вознаграждения		180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00
Подарение на		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00



Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, месяц:	240	3 379 834,97	3 379 834,97	0,00	3 390 534,37	3 390 534,37	0,00	3 390 534,37	3 390 534,37	0,00
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (Остатки аванс)	244	151 200,00	151 200,00		151 200,00	151 200,00		151 200,00	151 200,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (Транспортные услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), месяц:	244	603 087,67	603 087,67	0,00	603 087,67	603 087,67	0,00	603 087,67	603 087,67	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение		391 458,97	391 458,97		391 458,97	391 458,97		391 458,97	391 458,97	
Потребление газа		0,00			0,00			0,00		
Электроснабжение		165 967,20	165 967,20		165 967,20	165 967,20		165 967,20	165 967,20	
Водоснабжение, водоотведение		45 661,50	45 661,50		45 661,50	45 661,50		45 661,50	45 661,50	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	1 476 325,50	1 476 325,50		1 476 325,50	1 476 325,50		1 476 325,50	1 476 325,50	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	672 127,70	672 127,70		672 127,70	672 127,70		672 127,70	672 127,70	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	173 182,50	173 182,50		183 881,90	183 881,90		183 881,90	183 881,90	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	303 911,60	303 911,60		303 911,60	303 911,60		303 911,60	303 911,60	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00			0,00			0,00		
Прочие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	233 984,10	233 984,10	0,00	233 984,10	233 984,10	0,00	233 984,10	233 984,10	0,00
на них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	229 284,00	229 284,00	0,00	229 284,00	229 284,00	0,00	229 284,00	229 284,00	0,00
на них:										
Уплата земельного налога		229 284,00	229 284,00		229 284,00	229 284,00		229 284,00	229 284,00	
Уплата налога на имущество		0,00			0,00			0,00		

Уплата прочих налогов, сборов	832	700,10	700,10			700,10	700,10			700,10	700,10								
Уплата иных платежей	833	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00								
Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	000	1 644 395,00	1 644 395,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00								0,00
в том числе:	X																		
Выплаты персоналу несто	110	1 644 395,00	1 644 395,00																
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (включая плату)	111	1 262 976,00	1 262 976,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	363 419,00	363 419,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, несто:	240	0,00	0,00																
из них:																			
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), несто:	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00								0,00
в том числе:																			
Отопление, горячее водоснабжение																			
Потребление газа																			
Электроснабжение																			
Водоснабжение, водоотведение																			
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости недвижимых активов)	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								







Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00							0,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00							0,00					
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие услуги)	244	0,00							0,00					
Выбывшие со счетов бюджетов (временные средства)	610	0,00							0,00					
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от принисшей доход деятельности, всего:	100	0,00							0,00					0,00
в том числе:	X													
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от принисшей доход деятельности (от себя/деятельности)	130	0,00							0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от принисшей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	0,00							0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от принисшей доход деятельности	180	0,00							0,00					
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:	130	0,00							0,00					0,00
в том числе:	X													
Планируемый остаток бюджетных средств на выделение муниципального задания на конец планируемого года	130	0,00							0,00					
Справочно:														
Объем публичных обязательств, всего:														
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)														

Зеленина Е.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Галечкина Е.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Галечкина Е.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

215-27-31

тел.

10 февраля 2016 г.