

КАРТОЧКА СОГЛАСОВАНИЯ
к плану финансово – хозяйственной деятельности на 2016

Название проекта	План финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»		
Проект подготовлен:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 города Астрахани»		
Основание подготовки документа:	Решение Городской Думы МО «Город Астрахань» от 04.12.2014 № 231 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»		
Проект визируют:			
Раздел 1	Руководитель учреждения МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»		Гончарова Т.В.
Раздел №2	Директор МБУ г. Астрахани «ЦБОМУ»		Горностаева М.К.
Раздел №3	Начальник отдела культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»		Слывко С.Е.
Исполнитель:	Зам. директора по АХР МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»		Орлова С.В.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
культуры администрации
муниципального образования
«Город Астрахань»



А.Е. Хомутова

2016г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	51657227
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 3017029885/302501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
414024, г. Астрахань, пл. Декабристов, 10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
- обеспечение дифференцированного обучения обучающихся, предусматривающего всемерное развитие способностей творчески одаренных детей с целью овладения ими умениями для продолжения профессионального образования;
- совершенствование содержания обучения, разработка, апробирование и внедрение в учебный процесс новых методов и методик;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация на основании лицензии дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.

- дополнительные общеразвивающие программы
- дополнительные предпрофессиональные программы

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

1. Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Раннее эстетическое развитие" (для детей в возрасте от 3 до 5 лет)
2. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы изобразительного искусства" (для детей в возрасте от 6 до 9 лет)
3. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы инструментального исполнительства" (фортепиано, скрипка, флейта, сольное пение) (для детей в возрасте с 6 лет)
4. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы инструментального исполнительства" (гитара, баян, аккордеон, сольное пение) (для детей в возрасте с 8 лет)
5. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства "Основы хореографического искусства" (для детей в возрасте с 6 лет)
6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Инструментальное музицирование в классе фортепиано" (скрипки, флейты) (для детей поступивших в детскую школу искусств в возрасте после 10 лет)
7. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Вокальное музицирование" (для поступающих в детскую школу искусств в возрасте после 12 лет)
8. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Обучение игре на гитаре" (для поступающих в детскую школу искусств после 12 лет)
9. Ранняя профессиональная ориентация обучающихся по общеобразовательным программам, реализуемым в школе искусств в области музыкального искусства
10. Ранняя профессиональная ориентация обучающихся по общеобразовательным программам, реализуемым в школе искусств в области изобразительного искусства
11. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" (для учащихся поступивших в детскую школу искусств в возрасте 10 лет и после 10 лет)
12. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство" (для учащихся поступивших в детскую школу искусств в возрасте после 13 лет)

II. Показатели финансового состояния МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» 2016г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	9785174,94
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3526394,2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3526394,2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6258780,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	593080,5
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	101705,51
11. Финансовые активы, всего	3855792,14
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	3688919,12
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	123059,91
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	313,41
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	313,41
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	
2.4.6. 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	

активов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	43499,7
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	43499,7
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II. Обязательства, всего	1466806,55
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	131255
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1303338,78
в том числе:	
3.3.1 по заработной плате	995933,96
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	301667
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	4306,36
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	1431,46
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	162467,77
в том числе:	
3.4.1 по заработной плате	118891,16
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	33577,81
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	1741,76
3.4.7. по оплате прочих услуг	7857,04
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению произведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	400
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 1. Бюджетные показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации						ВСЕГО:
	главного распорядителя средств	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	доп. классификации	
Остаток средств на начало планируемого года							258 564,99
<i>Остатки на начало периода от платных услуг</i>	739	0000	0000000	001		00300000019	258 564,99
Поступления, всего:							16 821 710,76
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	739	0702	0522340000	611		241.00	6 760 855,38
субсидии на выполнение муниципального задания	739	0702	0522440000	611		241.00	6 760 855,38
Платные услуги	739	0000	00000000	001		00300000001	3 300 000,00
Расходы (выплаты), всего:							16 821 710,76

Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 города Астрахани»

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма, в рублях
	главного распорядителя средств	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	доп. классификации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остатки на начало периода от платных услуг							258 564,99
	739	0000	0000000	001		00300000019	258 564,99
Оплата труда и начисления на оплату труда	739	0000	0000000	001	210	00300000019	200 000,00
Зарботная плата	739	0000	0000000	001	211	00300000019	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	739	0000	0000000	001	213	00300000019	50 000,00
Приобретение услуг	739	0000	0000000	001	220	00300000019	58 564,99
Транспортные услуги	739	0000	0000000	001	222	00300000019	58 564,99
Расходы (субсидии на выполнение муниципального задания), всего:	739	0702	0522344011	611		241.00	6 760 855,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)							
	739	0702	0522344011	611		241.00	6 760 855,38
Оплата труда и начисления на оплату труда	739	0702	0522344011	611	210	210	6 641 866,50
Зарботная плата	739	0702	0522344011	611	211	211	5 101 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	739	0702	0522344011	611	213	213	1 540 586,50
Приобретение услуг	739	0702	0522344011	611	220	220	118 988,88
Услуги связи	739	0702	0522344011	611	221	221	10 830,00
Коммунальные услуги	739	0702	0522344011	611	223	223	77 500,00
Отопление и технологические нужды	739	0702	0522344011	611	223	223.01	37 500,00
Потребление электрической энергии	739	0702	0522344011	611	223	223.04	35 000,00
Водоснабжение помещений	739	0702	0522344011	611	223	223.05	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	739	0702	0522344011	611	225	225	30 658,88
Текущие услуги	739	0702	0522344011	611	225	225.01	30 658,88
Расходы (субсидии на выполнение муниципального задания), всего:	739	0702	0522444011	611		241.00	6 760 855,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)							
	739	0702	0522444011	611		241.00	6 760 855,38
Оплата труда и начисления на оплату труда	739	0702	0522444011	611	210	210	6 641 866,50
Зарботная плата	739	0702	0522444011	611	211	211	5 101 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	739	0702	0522444011	611	213	213	1 540 586,50
Приобретение услуг	739	0702	0522444011	611	220	220	118 988,88
Услуги связи	739	0702	0522444011	611	221	221	10 830,00
Коммунальные услуги	739	0702	0522444011	611	223	223	77 500,00
Отопление и технологические нужды	739	0702	0522444011	611	223	223.01	37 500,00
Потребление электрической энергии	739	0702	0522444011	611	223	223.04	35 000,00
Водоснабжение помещений	739	0702	0522444011	611	223	223.05	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	739	0702	0522444011	611	225	225	30 658,88
Текущие услуги	739	0702	0522444011	611	225	225.01	30 658,88

платные услуги), всего	739	0000	0000000	001		0030000001	3 300 000,00
не инвестиции поступления от оказания нием услуг (выполнения работ), относящихся в с уставом учреждения к его основным видам ности, предоставление которых для физических осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	739	0000	0000000	001		0030000001	3 300 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	739	0000	0000000	001	210	0030000001	1 867 900,00
Зарботная плата	739	0000	0000000	001	211	0030000001	1 429 000,00
Прочие выплаты	739	0000	0000000	001	212	0030000001	10 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	739	0000	0000000	001	213	0030000001	428 000,00
Приобретение услуг	739	0000	0000000	001	220	0030000001	983 065,00
Услуги связи	739	0000	0000000	001	221	0030000001	7 000,00
Транспортные услуги	739	0000	0000000	001	222	0030000001	19 100,00
Коммунальные услуги	739	0000	0000000	001	223	0030000001	119 965,00
Отопление и технологические нужды	739	0000	0000000	001	223.01	0030000001	58 000,00
Потребление электрической энергии	739	0000	0000000	001	223.04	0030000001	51 965,00
Водоснабжение помещений	739	0000	0000000	001	223.05	0030000001	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	739	0000	0000000	001	225	0030000001	387 000,00
Текущие услуги	739	0000	0000000	001	225.01	0030000001	387 000,00
Прочие работы, услуги	739	0000	0000000	001	226	0030000001	450 000,00
Прочие расходы	739	0000	0000000	001	290	0030000001	41 000,00
Поступления нефинансовых активов	739	0000	0000000	001	300	0030000001	408 035,00
Увеличение стоимости основных средств	739	0000	0000000	001	310	0030000001	188 035,00
Прочие основные средства	739	0000	0000000	001	310.01	0030000001	188 035,00
Увеличение стоимости материальных запасов	739	0000	0000000	001	340	0030000001	220 000,00
Прочие материальные запасы	739	0000	0000000	001	340.01	0030000001	220 000,00

Руководитель

(подпись)

А.Е.Хомутова

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(подпись)

С.Е.Слушко

(расшифровка подписи)

" " 20__ год

МП

