



«ДШИ № 2»
Л.А. Пиляева
31 августа 2016г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2016 год
(финансовый год)

Наименование учреждения	Дата	Коды
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира	по ОКПО	
Место нахождения		
600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 11	ИНН	3302017020
	КПП	332801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных средств)		
Управление культуры и туризма администрации города Владимира		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

1. Текстовая (описательная) часть

Учреждение создано в целях организации предоставления дополнительного образования детям в области культуры и искусства.

Задачами Учреждения являются:

- реализация дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства;
- эстетическое воспитание детей и подростков, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
- отбор и подготовка наиболее одаренных детей и подростков к продолжению профессионального обучения в учреждениях среднего и высшего образования в сфере искусства и культуры, а также в сфере образования по профилю искусства.

Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет образовательную и воспитательную деятельность в области дополнительного образования детей, концертно-просветительскую работу, научно-методическую работу.

Учреждение оказывает следующие платные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам для детей, занятия по развивающим программам для детей от 3 до 6 лет (школа выходного дня).

Недвижимое имущество закреплено за муниципальным Учреждением на праве оперативного управления и его общая балансовая стоимость составляет 14 346 781,75 руб., в том числе за счет бюджета 14 346 781,75 руб.

2. Табличная часть
Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	17 319 808,99
из них:	
недвижимое имущество, всего:	14 346 781,75
в том числе — остаточная стоимость	9 783 525,68
движимое имущество, всего:	7 900 990,96
в том числе — остаточная стоимость	1 012 402,52
особо ценное движимое имущество, всего:	1 684 827,72
в том числе — остаточная стоимость	17 828,82
Финансовые активы, всего:	188 398,21
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	45 480,00
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	44 176,61
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступления и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муниципальных учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств	142 918,21	142 918,21	
Поступления, всего:	29 998 300,00	29 998 300,00	0,00
в том числе:			
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	19 527 200,00	19 527 200,00	
- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761	1 790 000,00	1 790 000,00	
-целевые субсидии	10 500,00	10 500,00	
- от оказания платных услуг	8 342 000,00	8 342 000,00	
-арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	5 700,00	5 700,00	
-поступление от арендаторов на возмещение затрат учреждения	8 900,00	8 900,00	
-вступительные взносы за участие в конкурсах	314 000,00	314 000,00	
Выплаты, всего:	30 141 218,21	30 141 218,21	0,00
в том числе:			
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	19 527 200,00	19 527 200,00	0,00

-заработная плата-всего,	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00
в том числе:			
- заработная плата руководителя учреждения	416 000,00	416 000,00	
- заработная плата заместителей руководителя учреждения	887 500,00	887 500,00	
- заработная плата остального персонала учреждения	13 816 500,00	13 816 500,00	
-прочие выплаты	2 400,00	2 400,00	
-начисление на выплаты по оплате труда-всего,	4 384 800,00	4 384 800,00	0,00
в том числе:			
- начисление на выплаты по оплате труда руководителя учреждения	120 600,00	120 600,00	
- начисление на выплаты по оплате труда заместителей руководителя учреждения	257 400,00	257 400,00	
- начисление на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения	4 006 800,00	4 006 800,00	
- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
- заработная плата остального персонала учреждения	1 375 000,00	1 375 000,00	
- начисление на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения	415 000,00	415 000,00	
-за счет целевой субсидии	10 500,00	10 500,00	0,00
- заработная плата руководителя учреждения	8 064,52	8 064,52	
- начисление на выплаты по оплате труда руководителя учреждения	2 435,48	2 435,48	
- за счет поступлений от оказания платных услуг	8 484 918,21	8 484 918,21	0,00
-заработная плата-всего,	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
в том числе:			
- заработная плата заместителей руководителя учреждения	306 000,00	306 000,00	
- заработная плата остального персонала учреждения	846 000,00	846 000,00	
-прочие выплаты	1 000,00	1 000,00	
-начисление на выплаты по оплате труда-всего,	347 900,00	347 900,00	0,00
в том числе:			
- начисление на выплаты по оплате труда заместителей руководителя учреждения	92 400,00	92 400,00	
- начисление на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения	255 500,00	255 500,00	
-услуги связи	30 000,00	30 000,00	
-транспортные услуги	33 600,00	33 600,00	
-коммунальные услуги	663 200,00	663 200,00	
-работы, услуги по содержанию имущества	2 472 218,21	2 472 218,21	
-прочие работы, услуги	1 750 000,00	1 750 000,00	

-прочие расходы	30 400,00	30 400,00	
-прочие расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	322 600,00	322 600,00	
Поступление нефинансовых активов(300)-всего	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
-увеличение стоимости основных средств(310)	1 370 000,00	1 370 000,00	
-увеличение стоимости материальных запасов(340)	312 000,00	312 000,00	
-за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	5 700,00	5 700,00	0,00
Поступление нефинансовых активов(300)-всего	5 700,00	5 700,00	
-увеличение стоимости материальных запасов(340)	5 700,00	5 700,00	
-за счет поступлений от арендаторов на возмещение затрат учреждению	8 900,00	8 900,00	0,00
-коммунальные услуги	6 900,00	6 900,00	
-работы, услуги по содержанию имущества	1 500,00	1 500,00	
-прочие расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	500,00	500,00	
-за счет вступительных взносов за участие в конкурсах	314 000,00	314 000,00	0,00
-заработная плата-всего,	59 253,64	59 253,64	0,00
в том числе:			
- заработная плата заместителей руководителя учреждения	18 303,64	18 303,64	
- заработная плата остального персонала учреждения	40 950,00	40 950,00	
-начисление на выплаты по оплате труда-всего,	17 894,61	17 894,61	0,00
в том числе:			
- начисление на выплаты по оплате труда заместителей руководителя учреждения	5 527,71	5 527,71	
- начисление на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения	12 366,90	12 366,90	
-работы, услуги по содержанию имущества	1 945,20	1 945,20	
-прочие работы, услуги	157 953,72	157 953,72	
-прочие расходы	55 369,04	55 369,04	
Поступление нефинансовых активов(300)-всего	21 583,79	21 583,79	
-увеличение стоимости материальных запасов(340)	21 583,79	21 583,79	
Остаток средств			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			
Средства во временном распоряжении, всего			

Главный бухгалтер Худолева Н.А. Худолеева
(подпись) (расшифровка)

_____ 20 _____ год