

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
департамента культуры  
администрации города  
Нижнего Новгорода

 Л.Ю.Моторина

29 декабря 2015 г.

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

Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Созвездие"
ИНН/КПП	<u>5256038813/525601001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>603016, город Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, д. 19а</u>

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):**

Основной целью деятельности учреждения является: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности, обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, профессиональной ориентации учащихся.

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):**

Образовательная деятельность, связанная с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижения целей его создания.

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

\* оказание платных дополнительных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания при наличии соответствующей лицензии, образовательных программ и учебных планов;

\* предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;;

\* изготовление, издание тиражирование, ксерокопирование и реализация собственных учебно-методических, рекламных материалов (учебников, пособий, буклетов, афиш, аудио-, видео-, цифровой продукции и т.п.), специального учебного оборудования;

\* организация и проведение учебно-методических мероприятий, мастер-классов для взрослых и детей;

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	7893798,32
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13780229,48
в том числе	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13780229,48
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7336458,69
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7073449,42
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2027520,88
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	132939,52
II. Финансовые активы, всего	1193012,74
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	18909,31
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	13256,76
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5652,55
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1249019,98
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	1249019,98
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	717309,58
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	530296,40
3.2.6. по оплате прочих услуг	1414,00
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 доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Сводный план по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО "ДШИ "Созвездие"

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
<b>I</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>		
<b>II</b>	<b>Поступления, всего:</b>		44 621 190,32
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		35 821 190,32
2.2	Субсидии на иные цели		0,00
2.3	Субсидии по бюджетным инвестициям (приобретение, ремонт)		
2.4	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности		8 800 000,00
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
<b>III</b>	<b>Выплаты (кассовый расход), всего:</b>		44 621 190,32
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	28 787 820,00
	<i>Без расшифровки</i>	211500	28 787 820,00
3.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 693 910,32
	<i>Без расшифровки</i>	213500	8 693 910,32
3.3	Услуги связи	221	131 560,00
	<i>Без расшифровки</i>	221500	131 560,00
3.4	Транспортные услуги	222	70 000,00
	<i>Без расшифровки</i>	222500	70 000,00
3.5	Коммунальные услуги	223	2 370 927,02
	<i>Электроэнергия</i>	223101	374 272,66
	<i>Теплоэнергия</i>	223102	1 954 208,38
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	223110	42 445,98
3.8	Арендная плата за пользование имуществом	224	220 000,00
	<i>Без расшифровки</i>	224500	220 000,00
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	905 747,56
	<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>	225218	500 000,00
	<i>Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов</i>	225219	16 284,00
	<i>Остальные расходы</i>	225700	389 463,56
3.12	Прочие работы, услуги	226	1 087 956,32
	<i>Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)</i>	226123	62 956,32
	<i>Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)</i>	226144	15 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	226700	1 010 000,00
3.15	Прочие расходы	290	1 171 623,50
	<i>Налог на имущество</i>	290295	174 900,00
	<i>Земельный налог</i>	290296	920 723,50
	<i>Налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	290297	16 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	290700	60 000,00

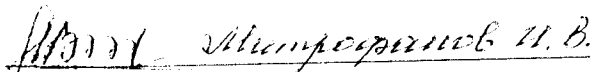
3.19	Увеличение стоимости основных средств	310	225 000,00
	<i>Приобретение оборудования и инвентаря</i>	310312	180 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	310700	45 000,00
3.21	Увеличение стоимости материальных запасов	340	956 645,60
	<i>Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо</i>	340343	100 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	340700	856 645,60

**IV Планируемый остаток средств на конец года**

**V Справочно:**

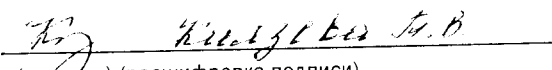
5.1 Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

### 3.1. П Л А Н

#### поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО "ДШИ "Созвездие"

Аналитический код субсидии: 001

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
<b>I</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>			
<b>II</b>	<b>Поступления, всего:</b>		35 821 190,32	35 821 190,32
<b>III</b>	<b>Выплаты (кассовый расход), всего:</b>		35 821 190,32	35 821 190,32
	в том числе:			
3.11	Без расшифровки	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:211.500	24 987 820,00	24 987 820,00
3.10	Без расшифровки	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:213.500	7 546 310,32	7 546 310,32
3.9	Без расшифровки	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:221.500	4 360,00	4 360,00
3.8	Электроэнергия	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:223.101	304 420,00	304 420,00
3.7	Теплоэнергия	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:223.102	1 922 408,00	1 922 408,00
3.6	Оплата водоснабжения и водоотведения	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:223.110	41 620,00	41 620,00
3.5	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:225.219	16 284,00	16 284,00
3.4	Остальные расходы	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:225.700	27 798,00	27 798,00
3.3	Налог на имущество	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:290.295	174 900,00	174 900,00
3.2	Земельный налог	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:290.296	779 270,00	779 270,00
3.1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:290.297	16 000,00	16 000,00
<b>IV</b>	<b>План. остаток средств на конец года</b>			
<b>V</b>	<b>Справочно:</b>			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения \_\_\_\_\_

*Ильин Александр Иванович*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения \_\_\_\_\_

*Ильина Юлия Владимировна*  
(подпись) (расшифровка подписи)

### 3.3. П Л А Н

#### поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО "ДШИ "Созвездие"

Код дохода: 056.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
<b>I Остаток средств на начало года</b>			
<b>II Поступления, всего:</b>			8 800 000,00
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		
<b>III Выплаты (кассовый расход), всего:</b>			8 800 000,00
в том числе:			
3.32	Без расшифровки	056.0702.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	1 800 000,00
3.31	Без расшифровки	056.0702.8889900880.111.7.1.707.201:211.500	2 000 000,00
3.30	Без расшифровки	056.0702.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	543 600,00
3.29	Без расшифровки	056.0702.8889900880.119.7.1.707.201:213.500	604 000,00
3.28	Без расшифровки	056.0702.8889900880.242.7.1.702.201:221.500	60 774,72
3.27	Без расшифровки	056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:221.500	66 425,28
3.23	Без расшифровки	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:222.500	70 000,00
3.22	Электроэнергия	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:223.101	69 852,66
3.21	Теплоэнергия	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:223.102	31 800,38
3.20	Оплата водоснабжения и водоотведения	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:223.110	825,98
3.19	Без расшифровки	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:224.500	220 000,00
3.11	Текущий ремонт зданий и сооружений	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:225.218	300 000,00
3.18	Текущий ремонт зданий и сооружений	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:225.218	200 000,00
3.10	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:225.700	233 508,28
3.26	Остальные расходы	056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:225.700	40 000,00
3.17	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:225.700	88 157,28
3.9	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:226.123	37 773,79
3.16	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:226.123	25 182,53
3.8	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:226.144	15 000,00
3.7	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:226.700	200 000,00
3.25	Остальные расходы	056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:226.700	110 000,00
3.15	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	700 000,00
3.2	Земельный налог	056.0702.8889900880.851.7.1.707.201:290.296	141 453,50
3.1	Остальные расходы	056.0702.8889900880.852.7.1.707.201:290.700	15 000,00
3.14	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:290.700	45 000,00
3.6	Приобретение оборудования и инвентаря	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:310.312	80 000,00
3.24	Приобретение оборудования и инвентаря	056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:310.312	100 000,00

3.5	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:310.700	45 000,00
3.4	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:340.343	60 000,00
3.13	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:340.343	40 000,00
3.12	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:340.700	513 987,36
3.3	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:340.700	342 658,24

**IV Планируемый остаток средств на конец года**

**V Справочно:**

5.1 Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

*Ирина Александровна В.*

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

*Ирина Александровна В.*

(подпись) (расшифровка подписи)