

УТВЕРЖДАЮ

Директор
департамента культуры
администрации города Нижнего
Новгорода



Д.Ю. Моторина

29 декабря 2015 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа №2"
ИНН/КПП	5259025386/525901001
Единица измерения	руб. коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603035, г. Н. новгород, ул. Ярошенко, 19

1. 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.

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 искусства, хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижения целей его создания.

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

- 1) Подготовка детей к поступлению в детскую художественную школу с 8 лет,
- 2) Подготовка детей к поступлению в детскую художественную школу с 9 лет,
- 3) Ручная профессиональная ориентация с 14 лет.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 090 283,14
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 499 572,76
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 499 572,76
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	96 654,30
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 938 351,22
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 259 434,98
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	548 677,14
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 927,02
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
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:	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	159 102,14
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по платежам в бюджет	
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 платежам в бюджет	

III. Сводный план по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение:
МБУ ДО "ДХШ №2"

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		11 246 259,00
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		8 086 259,00
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		3 160 000,00
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		11 246 259,00
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	7 314 283,00
	<i>Без расшифровки</i>	211500	7 314 283,00
3.2	Прочие выплаты	212	11 800,00
	<i>Без расшифровки</i>	212500	11 800,00
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 208 914,00
	<i>Без расшифровки</i>	213500	2 208 914,00
3.4	Услуги связи	221	139 528,00
	<i>Без расшифровки</i>	221500	139 528,00
3.5	Транспортные услуги	222	20 000,00
	<i>Без расшифровки</i>	222500	20 000,00
3.6	Коммунальные услуги	223	369 363,00
	<i>Электроэнергия</i>	223101	133 423,00
	<i>Теплоэнергия</i>	223102	215 930,00
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	223110	20 010,00
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	604 266,00
	<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>	225218	200 000,00
	<i>Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов</i>	225219	48 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	225700	356 266,00
3.12	Прочие работы, услуги	226	155 420,00
	<i>Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)</i>	226123	25 000,00
	<i>Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)</i>	226144	20 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	226700	110 420,00
3.15	Прочие расходы	290	78 050,00
	<i>Налог на имущество</i>	290295	64 980,00
	<i>Налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	290297	10 070,00
	<i>Остальные расходы</i>	290700	3 000,00
3.18	Увеличение стоимости основных средств	310	204 460,00
	<i>Приобретение оборудования и инвентаря</i>	310312	204 460,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	140 175,00
Остальные расходы	340700	140 175,00
IV Планируемый остаток средств на конец года		
V Справочно:		
5.1 Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Достимова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Достимова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

3.1. П Л А Н

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО "ДХШ №2"

Аналитический код субсидии: 001

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
			8 086 259,00	8 086 259,00
II	Поступления, всего:			
			8 086 259,00	8 086 259,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:			
	в том числе:			
3.11	Без расшифровки	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:211.500	5 752 283,00	5 752 283,00
3.10	Без расшифровки	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:212.500	1 800,00	1 800,00
3.9	Без расшифровки	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:213.500	1 737 190,00	1 737 190,00
3.8	Электроэнергия	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:223.101	116 020,00	116 020,00
3.7	Теплоэнергия	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:223.102	187 766,00	187 766,00
3.6	Оплата водоснабжения и водоотведения	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:223.110	17 400,00	17 400,00
3.5	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:225.219	8 500,00	8 500,00
3.4	Остальные расходы	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:225.700	142 250,00	142 250,00
3.3	Остальные расходы	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:226.700	48 000,00	48 000,00
3.2	Налог на имущество	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:290.295	64 980,00	64 980,00
3.1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	056.0702.04П0523590.611.1.1.101.201:290.297	10 070,00	10 070,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Детимова И.В.

Детимова Е.В.

3.3. П Л А Н

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБУ ДО "ДХШ №2"

Код дохода: 056.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		3 160 000,00
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		3 160 000,00
в том числе:			
3.25	Без расшифровки	056.0702.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	792 000,00
3.24	Без расшифровки	056.0702.8889900880.111.7.1.707.201:211.500	770 000,00
3.23	Без расшифровки	056.0702.8889900880.112.7.1.707.201:212.500	10 000,00
3.22	Без расшифровки	056.0702.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	239 184,00
3.21	Без расшифровки	056.0702.8889900880.119.7.1.707.201:213.500	232 540,00
3.20	Без расшифровки	056.0702.8889900880.242.7.1.702.201:221.500	139 528,00
3.9	Без расшифровки	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:222.500	20 000,00
3.8	Электрос энергия	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:223.101	17 403,00
3.7	Теплоэнергия	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:223.102	28 164,00
3.6	Оплата водоснабжения и водоотведения	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:223.110	2 610,00
3.15	Текущий ремонт зданий и сооружений	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:225.218	200 000,00
3.14	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:225.219	39 500,00
3.19	Остальные расходы	056.0702.8889900880.242.7.1.702.201:225.700	40 000,00
3.18	Остальные расходы	056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:225.700	90 000,00
3.13	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:225.700	84 016,00
3.12	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	25 000,00
3.5	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:226.144	20 000,00
3.4	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:226.700	8 420,00
3.11	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	54 000,00
3.1	Остальные расходы	056.0702.8889900880.852.7.1.702.201:290.700	3 000,00
3.3	Приобретение оборудования и инвентаря	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:310.312	54 460,00
3.17	Приобретение оборудования и инвентаря	056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:310.312	150 000,00
3.10	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.702.201:340.700	88 352,00
3.2	Остальные расходы	056.0702.8889900880.244.7.1.707.201:340.700	46 823,00

Остальные расходы

056.0702.8889900880.242.7.1.707.201:340.700

5 000,00

Планируемый остаток средств на конец года

V Справочно:

5.1 Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Летцова И.В.

Летцова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)