

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Наблюдательного совета)
В.Н.Горластикова
(подпись) (расшифровка подписи)

(руководитель учреждения)
С.Н.Чуланова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2014 г.

"__" _____ 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 00 НА 2014 ГОД

"__" _____ 20__ г.

Наименование учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара

ИНН/КПП 6313012326 / 631301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения 443026 г. Самара, ул. Гайдара, 9

КОДЫ

Форма по	
Дата	
по ОКПО	439848560
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

Предметом деятельности Автономного учреждения является реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности.

Основными целями деятельности Автономного учреждения являются:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Автономного учреждения;
- формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности

Для достижения указанных целей Автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обучение и воспитание детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- реализация программ дополнительного образования по художественно-эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: данные виды услуг Автономным учреждением не предоставляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	5869695,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4895592,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4895592,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2328982,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2328982,00
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	974103,04
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	757421,03
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, 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: родительская плата 02.02.00, всего	
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	
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	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. По начислению родительской платы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
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 запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-5562,18
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	-5562,18
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-5730,56
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	132,81
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	35,57
3.2.15. 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: родительская плата 02.02.00, всего	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	

3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	29935,57
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
От добровольных пожертвований	02.02.00	29935,57

Поступления, всего	X		15437235
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		04.00.00	12455695
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара всего, в том числе:	X	04.01.00	9975870
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг		04.01.00	2315870
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы	X	04.01.00	7660000
Субсидии из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития.		04.02.00	2479825
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	05.01.00	481540
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		05.01.00	481540
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета			
Бюджетные инвестиции	X		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	02.02.00	2500000
в том числе:	X		
Добровольные пожертвования		02.02.00	2500000
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900		15467170,57
в том числе:			
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг		04.01.00	2315870

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		1590655
из них:			
Заработная плата	211		1221240
Прочие выплаты	212		600
Начисления на выплаты по оплате труда	213		368815
Оплата работ, услуг, всего	220		674015
из них:			
Услуги связи	221		66015
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		575700
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		32300
Прочие работы, услуги	226		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		51200
Поступление нефинансовых активов, всего	300		
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы	900	04.01.00	7660000
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		7660000
из них:			
Заработная плата	211		5883257
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1776743
Оплата работ, услуг, всего	220		
из них:			

Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты за счет средств бюджета Самарской области, всего		04.02.00	2479825
Субсидии из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития.		04.02.00	2479825
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		2479825
из них:			
Заработная плата	211		1904628
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		575197
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900	05.01.00	481540
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		
из них:			
Заработная плата	211		

Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	231400
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	120000
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25400
Прочие работы, услуги	226	86000
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	80000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	170140
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	169000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1140
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего		02.02.00 2529935,57
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1171800
из них:		
Заработная плата	211	900000
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	271800
Оплата работ, услуг, всего	220	850000
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	250000
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100000
Прочие работы, услуги	226	500000
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	1500

Поступление нефинансовых активов, всего	300	506635,57
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	406635,57
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		14670
вспомогательный персонал (рабочие)		5047
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	44
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		35
вспомогательный персонал (рабочие)		9
Штатная численность	шт. ед.	63,03

Руководитель учреждения

_____ С. Н. Чуланова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

_____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ Т. П. Некрасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Т. П. Некрасова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 950-24-66

" _ " _____ 2014 г.

Согласовано:
Департамент образования
Администрации городского округа Самара

_____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)