

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры

И.П. Чухнов
«08» октября 2014



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ ДОД ДШИ 15

Л.Н. Жукова
«08» октября 2014



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
01 января 2014 г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2014
по ОКПО	05186794
Наименование учреждения	
муниципальное бюджетное образовательное учреждение	
дополнительного образования детей Детская школа искусств	
№ 15 городского округа город Воронеж	
ИНН/КПП	3650004551/ 366501001
Единица измерения: руб.	
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394040 г.Воронеж, ул. Защитников Родины, 5

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание услуг по организации и проведению образовательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и юридических лиц.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5227627,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 347 209,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 347 209,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2684517,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1880418,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	410 647,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	240319,16
II. Финансовые активы, всего	6970,34
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	6970,34
-услуги связи	221
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	64960,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	64960,35
	223
	225
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	687,59	687,59	-
Поступления, всего	X	17 826 300,00	17 826 300,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15 016 100,00	15 016 100,00	-
Целевые субсидии – всего, в том числе	X	2 580 200,00	2 580 200,00	-
- капитальный ремонт	X	2 210 200,00	2 210 200,00	-
- техническая документация	X	170 000,00	170 000,00	-
- приобретение оборудования	X	200 000,00	200 000,00	-
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	230 000,00	230 000,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	230 000,00	230 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	17 826 987,59	17 826 987,59	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 651 187,59	14 651 187,59	-
из них:				
Заработная плата	211	11 254 787,59	11 254 787,59	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 396 400,00	3 396 400,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	2 866 800,00	2 866 800,00	-
из них:				
Услуги связи	221	31 000,00	31 000,00	-
Коммунальные услуги	223	302 200,00	302 200,00	-

1	2	3	4	5
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 322 200,00	2 322 200,00	-
Прочие работы, услуги	226	211 400,00	211 400,00	-
Прочие расходы	290	69 000,00	69 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	240 000,00	240 000,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 000,00	40 000,00	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 и 2016 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансово-бюджетной политики, всего	В том числе:	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	37 348 000,00	17 322 000,00	20 026 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	37 048 000,00	17 172 000,00	19 876 000,00
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	300 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:				
От платных услуг	X	300 000,00	150 000,00	150 000,00
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	37 348 000,00	17 322 000,00	20 026 000,00
в том числе:				

1	2	3	4	5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 223 700,00	16 763 500,00	19 460 200,00
из них:				
Заработная плата	211	27 821 800,00	12 875 300,00	14 946 500,00
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 401 900,00	3 888 200,00	4 513 700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	984 300,00	488 500,00	495 800,00
из них:				
Услуги связи	221	62 000,00	31 000,00	31 000,00
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	581 500,00	287 100,00	294 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	226	82 800,00	41 400,00	41 400,00
Прочие расходы	290	138 000,00	69 000,00	69 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	140 000,00	70 000,00	70 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 000,00	40 000,00	40 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)

