

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

И.П.Чухнов

«30» апреля 2015

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУДОД ДШИ 12

Г.М.Часовникова

«30» апреля 2015

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
01 января 2015 г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств
№12 городского округа город Воронеж

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Коды

01.01.2015

47794295

3650004657/
366601001

383

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

394075 г.Воронеж, ул. Дмитрия Горина, д. 2 «д»

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:	2 380 710,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	806 927,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 380 710,82
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	462 299,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 573 783,16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	370 686,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	98 484,26
II. Финансовые активы, всего	12 240,07
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	6 294,41
-услуги связи 221	986,59
-коммунальные услуги 223	5 307,82
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 945,66
-услуги связи 221	4330,06
-коммунальные услуги 223	1545,01
-содержание имущества 225	70,59
III. Обязательства, всего	3535,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	3535,56
-коммунальные услуги 223	7 706,36
-услуги по содержанию имущества 225	6 367,54
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 2015 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	110 745,97	110 745,97	-
Поступления, всего	X	11 306 500,00	11 306 500,00	-
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10 821 500,00	10 821 500,00	-
Из них текущий ремонт по обращениям к депутатам ВГД	X	400 000,00	400 000,00	-
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	485 000,00	485 000,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	485 000,00	485 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	11 517 245,97	11 517 245,97	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 570 100,00	10 570 100,00	-
из них:				
Заработная плата	211	8 117 900,00	8 117 900,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 452 200,00	2 452 200,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	667 202,12	667 202,12	-
из них:				
Услуги связи	221	40 200,00	40 200,00	-
Транспортные услуги	222	22 000,00	22 000,00	-

1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	138 200,00	138 200,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	445 802,12	445 802,12	-
Прочие работы, услуги	226	21 000,00	21 000,00	-
Прочие расходы	290	55 000,00	55 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	224 943,85	224 943,85	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	214 943,85	214 943,85	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 000,00	10 000,00	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 и 2017 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:	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	23 866 300,00	11 690 900,0	12 175 400,00
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 896 300,00	11 205 900,0	11 690 400,00
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	970 000,00	485 000,00	485 000,00
в том числе:				
От оказания платных услуг		970 000,00	485 000,00	485 000,00
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	23 866 300,00	11 690 900,0	12 175 400,00
в том числе:				

1	2	3	4	5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 103 400,00	11 312 200,0	11 791 200,00
из них:				
Заработная плата	211	17 743 700,00	8 687 900,00	9 055 800,00
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 359 700,00	2 624 300,00	2 735 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	500 900,00	252 700,00	258 200,00
из них:				
Услуги связи	221	80 400,00	40 200,00	40 200,00
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	294 500,00	144 500,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 000,00	42 000,00	42 000,00
Прочие работы, услуги	226	42 000,00	21 000,00	21 000,00
Прочие расходы	290	110 000,00	55 000,00	55 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	152 000,00	76 000,00	76 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	92 000,00	46 000,00	46 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)

(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)