

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

И.П.Чухнов

«25» декабря 2013

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУДОД ДШИ 9

Ю.В.Копытин

«25» декабря 2013

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
1 января 2013 г.

		Коды
Наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств №9 городского округа город Воронеж	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2013
	по ОКПО	05186825
Единица измерения: руб.	ИНН/КПП	3650004640/ 366301001
	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394028 г.Воронеж, ул. Баррикадная, д. 29

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:	14 755 464,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 422 279,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 422 279,50
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	6 066 916,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 333 184,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 017 316,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 175 542,17
II. Финансовые активы, всего	162 476,13
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	41 476,13
-услуги связи 221	25 749,52
-коммунальные услуги 223	15 726,61
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	121 000,00
-прочие работы, услуги 226	121 000,00
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	-
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 2013 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	39 549,69	39 549,69	-
Поступления, всего	X	32 159 851,00	32 159 851,00	-
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	30 615 300,00	30 615 300,00	-
Целевые субсидии (приобретение оборудования)	X	25 000	25 000	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	1 519 551	1 519 551	-
в том числе:		-	-	-
От оказания платных услуг	X	607 000,00	607 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	912 551	912 551	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	32 199 400,69	32 199 400,69	-
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 895 965,43	29 895 965,43	-
из них:		-	-	-
Заработная плата	211	22 930 765,43	22 930 765,43	-
Прочие выплаты	212	45 700,00	45 700,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 919 500,00	6 919 500,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 331 124,72	1 331 124,72	-
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	50 000,00	50 000,00	-
Транспортные услуги	222	12 294,40	12 294,40	-
Коммунальные услуги	223	698 000,00	698 000,00	-

1	2	3	4	5
Работы, услуги по содержанию имущества	225	298 715,32	298 715,32	-
Прочие работы, услуги	226	272 115	272 115	-
Прочие расходы	290	133 300,00	133 300,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	839 010,54	839 010,54	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	664 900,00	664 900,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	174 110,54	174 110,54	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 и 2015 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:	
			2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	69 078 800,00	34 521 900,00	34 556 900,00
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	63 858 800,00	31 911 900,00	31 946 900,00
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	5 220 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00
в том числе:		-	-	-
От оказания платных услуг		1 020 000,00	510 000,00	510 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
1	2	3	4	5

Выплаты, всего	900	69 078 800,00	34 521 900,00	34 556 900,00
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 159 200,00	31 079 600,00	31 079 600,00
из них:		-	-	-
Заработная плата	211	47 635 800,00	23 817 900,00	23 817 900,00
Прочие выплаты	212	138 400,00	69 200,00	69 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 385 000,00	7 192 500,00	7 192 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5 090 400,00	2 527 700,00	2 562 700,00
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	156 000,00	76 000,00	80 000,00
Транспортные услуги	222	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
Коммунальные услуги	223	1 391 000,00	680 000,00	711 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 654 000,00	827 000,00	827 000,00
Прочие работы, услуги	226	689 400,00	344 700,00	344 700,00
Прочие расходы	290	348 000,00	174 000,00	174 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 481 200,00	740 600,00	740 600,00
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	1 195 200,00	597 600,00	597 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	286 000,00	143 000,00	143 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)

Дополнительное соглашение №3 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 922 423 ДШИ 9-1 от 10.01.2013

г. Воронеж

"25" декабря 2013 г.

Администрация городского округа город Воронеж, именуемая в дальнейшем Учредитель, действующего на основании Устава, принятого Постановлением Воронежской городской Думы от 27 октября 2004 г. N 150-I "Об Уставе городского округа город Воронеж", с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 9 городского округа город Воронеж, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице Директора Копытина Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26 декабря 2011 г. № 1408 «О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 9 городского округа город Воронеж путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 9 городского округа город Воронеж, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему дополнительному соглашению стороны договорились внести в Соглашение о порядке и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 922 423 ДШИ 9 – 1 от 10.01.2013 следующие изменения:

Пункт 2.1.3.Соглашения изложить в следующей редакции:

2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа город Воронеж в

текущем 2013 финансовом году и доведенных в установленном порядке до Учреждения в размере: 30 615 300 руб. (Тридцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч триста рублей).

2. Прочие условия

2.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до " 31 " декабря 2013 года.

2.2.С момента подписания настоящего дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Соглашения о порядке и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 922 423 ДШИ 9– 1 от 10.01.2013.

2.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

3. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Администрация городского округа
город Воронеж (управление
культуры администрации городского
округа город Воронеж)
г.Воронеж, ул.Плехановская, 10
ИНН 3650001857
КПП 366601001
р/с 402 048 103 000 000 010 71
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Воронежской области
БИК 042007001
д/сч.03924390430

Руководитель управления культуры

Чухнов И.П.

Учреждение

МБОУДОД ДШИ № 9 городского
округа город Воронеж
Место нахождения:
394028 г.Воронеж,
ул.Баррикадная, 29
ИНН 3650004640
КПП 366301001
р/с 407 018 107 200 730 000 01
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Воронежской области
БИК 042007001
л/сч 20922360434

Руководитель

Копытин Ю.В.

М.П.