

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

И.П.Чухнов
«10» января 2014

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУДОД ДШИ 9

Ю.В.Копытин
«10» января 2014

План

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

Наименование учреждения	Форма по КФД	Коды
		Дата
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств №9 городского округа город Воронеж	по ОКПО	10.01.2014
		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:	14890501,60
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	5978832,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7468222,10
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	1102171,53
II. Финансовые активы, всего	16416,90
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	16416,90
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	
-услуги связи 221	14419,09
-коммунальные услуги 223	1997,81
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
-прочие работы, услуги	.
III. Обязательства, всего	97626,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	97626,92
223	46919,98
225	42418,94
340	8288,00
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 департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 971,10	5 971,10	-
Поступления, всего	X	35 631 700,00	35 631 700,00	-
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	34 915 700,00	34 915 700,00	-
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	716 000,00	716 000,00	-
в том числе:		-	-	-
От оказания платных услуг	X	716 000,00	716 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	35 637 671,10	35 637 671,10	-
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 292 600,00	34 292 600,00	-
из них:		-	-	-
Заработная плата	211	26 338 400,00	26 338 400,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 954 200,00	7 954 200,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 081 600,00	1 081 600,00	-
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	49 000,00	49 000,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	723 700,00	723 700,00	-

1	2	3	4	5
Работы, услуги по содержанию имущества	225	213 500,00	213 500,00	-
Прочие работы, услуги	226	95 400,00	95 400,00	-
Прочие расходы	290	164 000,00	164 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	99 471,10	99 471,10	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	99 471,10	99 471,10	-

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 департаменте 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	88 436 200,00	41 044 500,00	47 391 700,00
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	87 004 200,00	40 328 500,00	46 675 700,00
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	1 432 000,00	716 000,00	716 000,00
в том числе:		-	-	-
От оказания платных услуг		1 432 000,00	716 000,00	716 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-

1	2	3	4	5
Выплаты, всего	900	88 436 200,00	41 044 500,00	47 391 700,00
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	85 694 100,00	39 682 100,00	46 012 000,00
из них:		-	-	-
Заработная плата	211	65 817 300,00	30 477 800,00	35 339 500,00
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 876 800,00	9 204 300,00	10 672 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 216 100,00	1 099 400,00	1 116 700,00
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	98 000,00	49 000,00	49 000,00
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	1 511 300,00	747 000,00	764 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	416 000,00	208 000,00	208 000,00
Прочие работы, услуги	226	190 800,00	95 400,00	95 400,00
Прочие расходы	290	328 000,00	164 000,00	164 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	198 000,00	99 000,00	99 000,00
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 000,00	99 000,00	99 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)