

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

И.П.Чухнов
«12» января 2015



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУДОД ДШИ 9

Ю.В.Копытин
«12» января 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
№9 городского округа город Воронеж

Коды	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05186825
ИНН/КПП	3650004640/ 366301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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:	14 970 479,6
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	14 970 479,6
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	5 892 908,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 548 200,1
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	1 028 800,89
II. Финансовые активы, всего	
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	27 011,06
-услуги связи	ст.221 56,69
-коммунальные услуги	ст.223 26 954,37
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	52 456,51
-услуги по содержанию имущества	ст.225 34 780,00
- прочие расходы	ст.290 17 676,51
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	110 404,50	110 404,50	-
Поступления, всего	X	36 048 000,00	36 048 000,00	-
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	35 348 000,00	35 348 000,00	-
Целевые субсидии - транспортные услуги	X	50 000,00	50 000,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	650 000,00	650 000,00	-
в том числе:		-	-	-
От оказания платных услуг	X	650 000,00	650 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	36 158 404,50	36 158 404,50	-
в том числе:		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 165 300,00	34 292 600,00	-
из них:		-	-	-
Заработная плата	211	26 240 700,00	26 240 700,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 924 600,00	7 924 600,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1 279 104,50	1 190 104,50	-
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	116 904,50	116 904,50	-
Транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00	-

1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	795 200,00	795 200,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	228 000,00	228 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	89 000,00	89 000,00	-
Прочие расходы	290	559 000,00	559 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	155 000,00	155 000,00	-
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00	60 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	95 000,00	95 000,00	-

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	77 100 300,00	37 773 100,00	39 327 200,00
в том числе:		-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	75 700 300,00	37 073 100,00	38 627 200,00
Целевые субсидии транспортные услуги	X	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам	X	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
в том числе:		-	-	-
От оказания платных услуг		1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	77 100 300,00	37 773 100,00	39 327 200,00
в том числе:		-	-	-

1	2	3	4	5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	73 223 400,00	35 851 600,00	37 371 800,00
из них:		-	-	-
Заработная плата	211	56 239 200,00	27 535 800,00	28 703 400,00
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 984 200,00	8 315 800,00	8 668 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 568 900,00	1 267 500,00	1 301 400,00
из них:		-	-	-
Услуги связи	221	173 000,00	86 500,00	86 500,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223	1 661 900,00	814 000,00	847 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	456 000,00	228 000,00	228 000,00
Прочие работы, услуги	226	178 000,00	89 000,00	89 000,00
Прочие расходы	290	1 118 000,00	559 000,00	559 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	190 000,00	95 000,00	95 000,00
из них:		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	190 000,00	95 000,00	95 000,00

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)