

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления
культуры
И.П.Чухнов
«10» *сентября* 2014



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУДОД ДШИ 8
Д.А.Логинов
«10» *сентября* 2014



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

| | Коды |
|--------------|--------------------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 10.01.2014 |
| по ОКПО | 05186819 |
| ИНН/КПП | 3650004600/ 366301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств
№8 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
394029 г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 27 а

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: | 11210861,63 | |
| из них: | | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 6 501 711,62 | |
| в том числе: | | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 6 501 711,62 | |
| 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 | 5566334,27 | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 4709150,01 | |
| в том числе: | | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 999 176,14 | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 163622,50 | |
| II. Финансовые активы, всего | 3756,96 | |
| 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 | 3756,96 | |
| - услуги связи | 221 | 3756,96 |
| - коммунальные услуги | 223 | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3000,00 | |
| - услуги связи | 221 | 3000 |
| | | |
| II. Обязательства, всего | 73935,97 | |
| из них: | | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего | 73935,97 | |
| | 223 | 28587,55 |
| | 225 | 1017,22 |
| | 226 | 32400,00 |
| | 340 | 11931,20 |
| 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 | 110 686,21 | 110 686,21 | - |
| Поступления, всего | X | 27 531 700,00 | 27 531 700,00 | - |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 27 199 700,00 | 27 199 700,00 | - |
| Целевые субсидии | X | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции | | - | - | - |
| Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего | X | 332 000,00 | 332 000,00 | - |
| в том числе: | | | | |
| От оказания платных услуг | X | 332 000,00 | 332 000,00 | - |
| От иной приносящей доход деятельности | X | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - |
| Выплаты, всего | 900 | 27 642 386,51 | 27 642 386,51 | - |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 26 627 900,00 | 26 627 900,00 | - |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 20 450 400,00 | 20 450 400,00 | - |
| Прочие выплаты | 212 | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 177 500,00 | 6 177 500,00 | - |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 779 900,68 | 779 900,68 | - |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 23 000,00 | 23 000,00 | - |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|------------|------------|---|
| Коммунальные услуги | 223 | 439 100,68 | 439 100,68 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 105 000,00 | 105 000,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 226 | 81 800,00 | 81 800,00 | - |
| Прочие расходы | 290 | 131 000,00 | 131 000,00 | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 234 585,53 | 234 585,53 | - |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 123 585,83 | 123 585,83 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 111 000,00 | 111 000,00 | - |

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 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 | 68 484 600,00 | 31 761 600,00 | 36 723 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 67 820 600,00 | 31 429 600,00 | 36 391 000,00 |
| Целевые субсидии в том числе: | X | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| Бюджетные инвестиции | | - | - | - |
| Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего | X | 664 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| От оказания платных услуг | X | 664 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 |
| От иной приносящей доход деятельности | X | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|
| Выплаты, всего | 900 | 68 484 600,00 | 31 761 600,00 | 36 723 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 66 636 200,00 | 30 842 900,00 | 35 793 300,00 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 51 177 600,00 | 23 687 700,00 | 27 489 900,00 |
| Прочие выплаты | 212 | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 15 458 600,00 | 7 155 200,00 | 8 303 400,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 596 400,00 | 792 700,00 | 803 700,00 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 46 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 914 800,00 | 451 900,00 | 462 900,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 210 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 163 600,00 | 81 800,00 | 81 800,00 |
| Прочие расходы | 290 | 262 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 252 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 222 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)


(подпись)

Черепанина Е.Л.
(расшифровка подписи)