

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры

И.П.Чухнов

«12» декабря 2014



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ ДОД ДШИ 8

Д.А.Логинов

«12» декабря 2014



План

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

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2014
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 управлении финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	110 686,21	110 686,21	-
Поступления, всего	X	27 184 000,00	27 184 000,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	26 630 000,00	26 630 000,00	-
Целевые субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, всего	X	554 000,00	554 000,00	-
в том числе:				
От оказания платных услуг	X	532 000,00	532 000,00	-
От иной приносящей доход деятельности	X	22 000,00	22 000,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	27 294 686,51	27 294 686,51	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 058 200,00	26 058 200,00	-
из них:				
Заработная плата	211	20 017 100,00	20 017 100,00	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 041 100,00	6 041 100,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	703 900,68	703 900,68	-
из них:				
Услуги связи	221	23 000,00	23 000,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-

1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	444 100,68	444 100,68	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	155 000,00	155 000,00	-
Прочие работы, услуги	226	81 800,00	81 800,00	-
Прочие расходы	290	131 000,00	131 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	401 585,53	401 585,53	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	213 585,83	213 585,83	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	188 000,00	188 000,00	-

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 управлении 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)



Справка
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МБОУДОД Детская школа искусств №8
по состоянию на 10.12.2014г.

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено				Вносимые уточнения				Отклонение (+) (-)				
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			
				Бюджет	Платные услуги	Субс.на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субс.на иные цели		Бюджет	Платные услуги	Субс.на иные цели	
1	Остаток средств на начало финансового года		110686,21		110686,21		110686,21	0	110686,21	0	0				
2	Доходы		26984000	26630000	3540000	0	27184000	26630000	5540000	0	200000	0	200000	0	
	от сдачи в аренду	120	0				0	0	0	0	0				
	от оказания пл.услуг	130	332000		332000		532000	0	532000	0	200000		200000		
	от иной приносящ.доход деятельности	180	22000		22000		22000	0	22000	0	0				
3	Расходы, всего		27094686,21	26630000	464686,21	0	27294686,21	26630000	664686,21	0	200000	0	200000	0	
	в том числе:														
		210	26058200	25774200	284000	0	26058200	25774200	284000	0	0	0	0	0	0
	Заработная плата	211	20017100	19800100	217000		20017100	19800100	217000	0	0				
	Прочие выплаты	212	0				0	0	0	0	0				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6041100	5974100	67000		6041100	5974100	67000	0	0				
		220	653900,68	625800	28100,68	0	703900,68	625800	78100,68	0	50000	0	50000	0	0
	Услуги связи	221	23000	23000			23000	23000		0	0				
	Транспортные услуги	222	0				0	0	0	0	0				
	Коммунальные услуги	223	444100,68	417000	27100,68		444100,68	417000	27100,68	0	0				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0	0	0	0				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	105000	105000			155000	105000	50000	0	50000		50000		
	Прочие работы, услуги	226	81800	80800	1000		81800	80800	1000	0	0				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0				0	0	0	0	0				
	Пособия по социальной помощи населению	262	0				0	0	0	0	0				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263	0				0	0	0	0	0				
	Прочие расходы	290	131000	130000	1000		131000	130000	1000	0	0				
		300	251585,53	100000	151585,53	0	401585,53	100000	301585,53	0	150000	0	150000	0	
	Увеличение стоимости основных средств	310	138585,53		138585,53		213585,53	0	213585,53	0	75000		75000		
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0				0	0	0	0	0				
	непроизводственных	330	0				0	0	0	0	0				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	113000	100000	13000		188000	100000	88000	0	75000		75000		

Главный бухгалтер учреждения

Зам.начальника ОЭФ УК

 Е.Л.Черепанина
 Г.И.Меремьянина

Российская Федерация
Управление культуры
Администрации городского округа город Воронеж
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детская школа искусств № 8
городского округа город Воронеж

Руководителю управления культуры
администрации городского округа город
Воронеж
Чухнову И.П.

Служебная записка.

Прошу разрешить внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год:

В связи с увеличением поступлений доходов от платных услуг прошу разрешить добавить плановые назначения:

На ст.225 (услуги по содержанию имущества)-50000руб.

На ст.310 (увеличение стоимости основных средств)-75000 руб.

На ст.340 (увеличение стоимости материальных запасов)-75000руб.

Директор



Логинов Д.А.

